

**2024 年度武汉市市政设施运营维护事务中心单位
决算公开**

2025 年 10 月 11 日

目 录

第一部分 武汉市市政设施运营维护事务中心概况

一、单位主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市市政设施运营维护事务中心 2024 年度单位决算表

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 武汉市市政设施运营维护事务中心 2024 年度单位决算情况说明

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 武汉市市政设施运营维护事务中心概况

一、单位主要职责

武汉市市政设施运营维护事务中心，原名为武汉市海绵城市 and 综合管廊建设管理站，2024 年 6 月机构改革，更名为武汉市市政设施运营维护事务中心，为武汉市住房和城乡建设局所属公益一类正处级规格事业单位，经费形式为财政保障。

武汉市海绵城市和综合管廊建设管理站主要职责是：全市管网建设管理、海绵城市和综合管廊建设项目推进、运行维护监测评估。

武汉市市政设施运营维护事务中心主要职责是：

1. 承担政府和社会资本合作建设的市管城市道路、桥梁隧道、轨道交通等市政基础设施运营维护期使用、管理、维护的跟踪管理，开展绩效评价技术性工作并提出评估意见；

2. 协助推进管线入廊并具体承担对市管综合管廊运营维护情况的检查、审查、监测等工作；

3. 承担城市更新有关市管项目资产运营监管的事务性工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市市政设施运营维护事务中心单位决算由实行独立核算的 1 个二级单位决算组成。

纳入武汉市市政设施运营维护事务中心 2024 年度单位决算

编制范围的内部机构包括：办公室、综合科、市政设施一科、市政设施二科、运营评审科。

**第二部分 武汉市市政设施运营维护事务中心 2024 年度
单位决算表**

2024 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：武汉市市政设施运营维护事务中心

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	1,426.87	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	148.05
	9		九、卫生健康支出	40	60.9
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,060.82
	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	157.1
	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	1,426.87	本年支出合计	58	1,426.87
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	1,426.87	总计	62	1,426.87

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。

2024 年度收入决算表

公开 02 表

单位：武汉市市政设施运营维护事务中心

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	1, 426. 87	1, 426. 87					
208			社会保障和就业支出	148. 05	148. 05					
20805			行政事业单位养老支出	136. 35	136. 35					
2080502			事业单位离退休	12. 97	12. 97					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	117. 78	117. 78					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5. 6	5. 6					
20899			其他社会保障和就业支出	11. 7	11. 7					
2089999			其他社会保障和就业支出	11. 7	11. 7					
210			卫生健康支出	60. 9	60. 9					
21011			行政事业单位医疗	60. 9	60. 9					
2101102			事业单位医疗	60. 9	60. 9					
212			城乡社区支出	1, 060. 82	1, 060. 82					
21201			城乡社区管理事务	1, 010. 82	1, 010. 82					
2120199			其他城乡社区管理事务支出	1, 010. 82	1, 010. 82					
21203			城乡社区公共设施	50	50					
2120399			其他城乡社区公共设施支出	50	50					
221			住房保障支出	157. 1	157. 1					
22102			住房改革支出	157. 1	157. 1					
2210201			住房公积金	91. 35	91. 35					
2210202			提租补贴	19. 07	19. 07					
2210203			购房补贴	46. 68	46. 68					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

2024 年支出决算表

公开 03 表

单位：武汉市市政设施运营维护事务中心

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
科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1, 426. 87	1, 281. 87	145			
208			社会保障和就业支出	148. 05	148. 05				
20805			行政事业单位养老支出	136. 35	136. 35				
2080502			事业单位离退休	12. 97	12. 97				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴 费支出	117. 78	117. 78				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支 出	5. 6	5. 6				
20899			其他社会保障和就业支出	11. 7	11. 7				
2089999			其他社会保障和就业支出	11. 7	11. 7				
210			卫生健康支出	60. 9	60. 9				
21011			行政事业单位医疗	60. 9	60. 9				
2101102			事业单位医疗	60. 9	60. 9				
212			城乡社区支出	1, 060. 82	915. 82	145			
21201			城乡社区管理事务	1, 010. 82	915. 82	95			
2120199			其他城乡社区管理事务支出	1, 010. 82	915. 82	95			
21203			城乡社区公共设施	50		50			
2120399			其他城乡社区公共设施支出	50		50			
221			住房保障支出	157. 1	157. 1				
22102			住房改革支出	157. 1	157. 1				
2210201			住房公积金	91. 35	91. 35				
2210202			提租补贴	19. 07	19. 07				
2210203			购房补贴	46. 68	46. 68				

注：本表反映单位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：武汉市市政设施运营维护事务中心

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	1,426.87	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	148.05	148.05		
	9		九、卫生健康支出	41	60.9	60.9		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,060.82	1,060.82		
	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	157.1	157.1		
	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	1,426.87	本年支出合计	59	1,426.87	1,426.87		
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	1,426.87	总计	64	1,426.87	1,426.87		

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

单位：武汉市市政设施运营维护事务中心

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
			合计	1, 426. 87	1, 281. 87
208			社会保障和就业支出	148. 05	148. 05
20805			行政事业单位养老支出	136. 35	136. 35
2080502			事业单位离退休	12. 97	12. 97
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	117. 78	117. 78
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5. 6	5. 6
20899			其他社会保障和就业支出	11. 7	11. 7
2089999			其他社会保障和就业支出	11. 7	11. 7
210			卫生健康支出	60. 9	60. 9
21011			行政事业单位医疗	60. 9	60. 9
2101102			事业单位医疗	60. 9	60. 9
212			城乡社区支出	1, 060. 82	915. 82
21201			城乡社区管理事务	1, 010. 82	915. 82
2120199			其他城乡社区管理事务支出	1, 010. 82	915. 82
21203			城乡社区公共设施	50	
2120399			其他城乡社区公共设施支出	50	
221			住房保障支出	157. 11	157. 11
22102			住房改革支出	157. 11	157. 11
2210201			住房公积金	91. 36	91. 36
2210202			提租补贴	19. 07	19. 07
2210203			购房补贴	46. 68	46. 68

注：本表反映单位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

公开 06 表

单位：武汉市市政设施运营维护事务中心

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	1,163.43	302	商品和服务支出	105.47	310	资本性支出	
30101	基本工资	152.04	30201	办公费	4.9	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	89.08	30202	印刷费	0.54	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	537.25	30205	水费	0.15	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	122.51	30206	电费	11.71	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	0.87	30207	邮电费	1.16			
30110	职工基本医疗保险 缴费	60.9	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	17.99			
30112	其他社会保障缴费	12.57	30211	差旅费	1.03			
30113	住房公积金	91.35	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.49			
30199	其他工资福利支出	96.86	30214	租赁费	1.46			
303	对个人和家庭的补助	12.97	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	0.59			
30302	退休费	12.97	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				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	8.89			
30308	助学金		30228	工会经费	14.36			
30309	奖励金		30229	福利费	13.9			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.2			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
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	16.1			
人员经费合计		1,176.4	公用经费合计					105.47

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。

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

单位：武汉市市政设施运营维护事务中心

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。
武汉市市政设施运营维护事务中心当年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

公开 08 表

单位：武汉市市政设施运营维护事务中心

单位：万元

项 目				本年支出		
功能分类科目 编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
武汉市市政设施运营维护事务中心当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

2024 年财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：武汉市市政设施运营维护事务中心

单位：万元

预算数						决算数					
合 计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护 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
7.2		7.2		7.2		7.2		7.2		7.2	

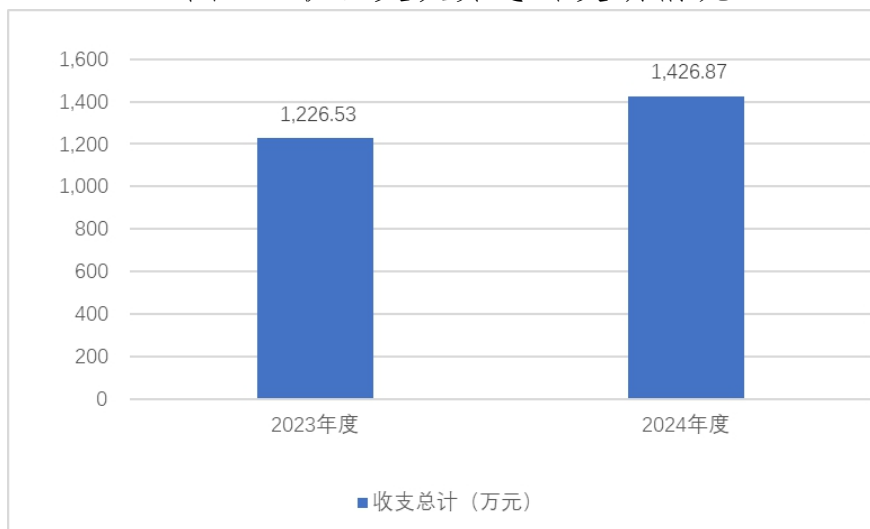
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公经费”全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 武汉市市政设施运营维护事务中心 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 1,426.87 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 200.34 万元，增长 16.3%，主要原因是调薪增资及社保基数调整、以前年度养老保险补缴等、办公场所变更增加物业管理及水电费等、一次性项目支出增加。

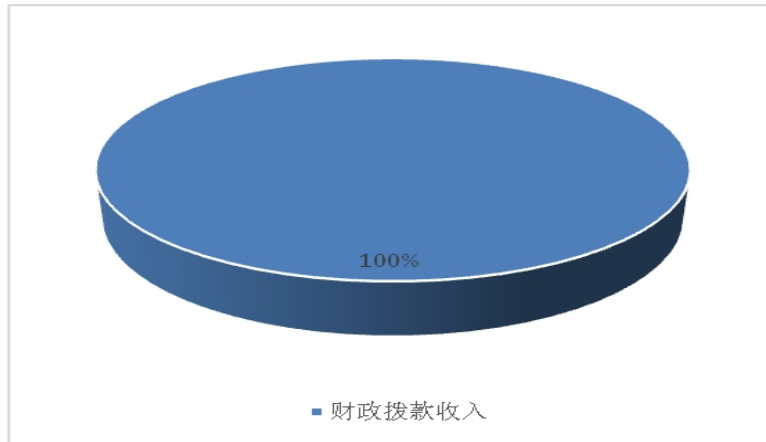
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1,426.87 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 200.34 万元，增长 16.3%，主要原因是调薪增资及社保基数调整、以前年度养老保险补缴等、办公场所变更增加物业管理及水电费等、一次性项目支出增加。其中：财政拨款收入 1,426.87 万元，占本年收入 100%。

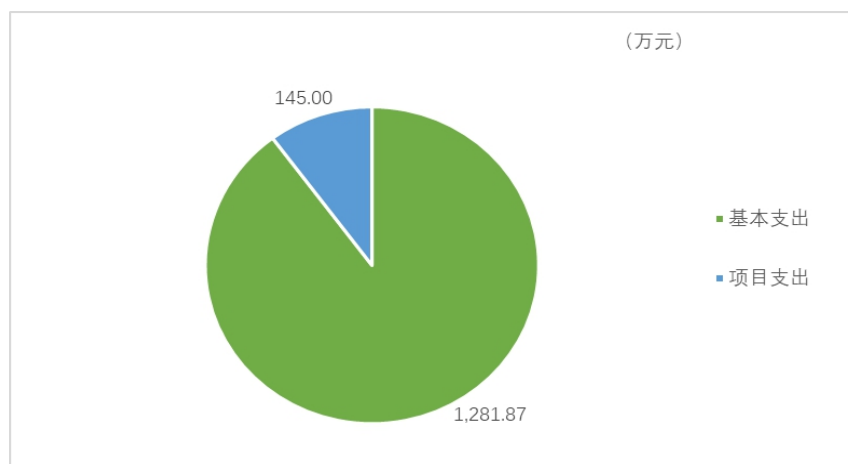
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1,426.87 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 200.34 万元，增长 16.3%，主要原因是调薪增资及社保基数调整、以前年度养老保险补缴等、办公场所变更增加物业管理及水电费等、一次性项目支出增加。其中：基本支出 1,281.87 万元，占本年支出 89.8%；项目支出 145 万元，占本年支出 10.2%。

图 3：支出决算结构

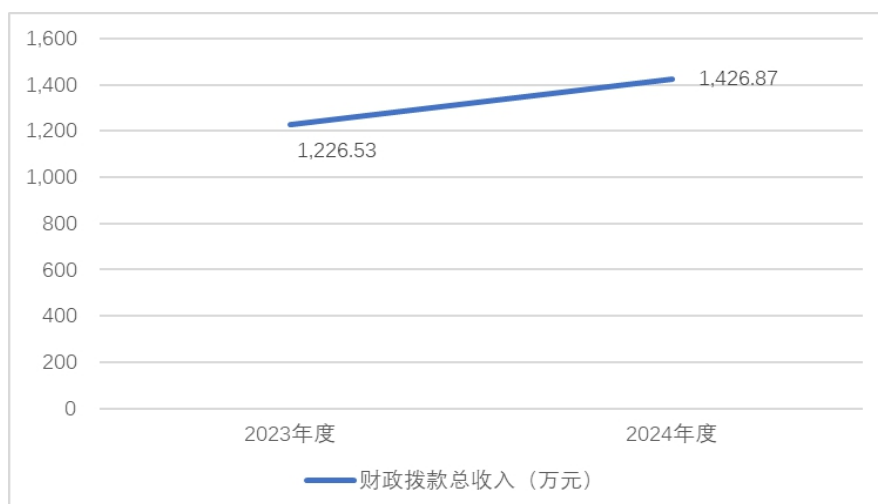


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 1,426.87 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 200.34 万元，增长 16.3%。主要原因是调薪增资及社保基数调整、以前年度养老保险补缴等、办公场所变更增加物业管理及水电费等、一次性项目支出增加。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1,426.87 万元，比 2023 年度决算数增加 200.34 万元。增加主要原因是调薪增资及社保基数调整、以前年度养老保险补缴等、办公场所变更增加物业管理及水电费等、一次性项目支出增加。

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 1,426.87 万元，占本

年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 200.34 万元，增长 16.3%。主要原因是调薪增资及社保基数调整、以前年度养老保险补缴等、办公场所变更增加物业管理及水电费等、一次性项目支出增加。

（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 1,426.87 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出(类)148.05 万元，占 10.4%。主要是用于基本养老保险费和其他社会保险缴费。

2. 卫生健康支出(类)60.9 万元，占 4.3%。主要是用于基本医疗保险缴费。

3. 住房保障支出(类)157.1 万元，占 11%。主要是用于住房公积金、提租补贴和购房补贴。

4. 城乡社区支出(类)1,060.82 万元，占 74.3%。主要是用于除上述项目以外的基本支出和项目支出。

（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 1,289.65 万元，支出决算为 1,426.87 万元，完成年初预算的 110.6%。其中：基本支出 1,281.87 万元，项目支出 145 万元。项目支出主要用于“全市海绵城市、管线建设推进经费”95 万元，主要成效：我单位紧紧围绕 2024 年度省市全年目标任务和局工作部署，组织实施全市海绵城市、综合管廊和管线同步建设推进，城市

PPP 项目运营维护期跟踪管理，强化综合管廊检查与跟踪管理，推进 PPP 项目绩效评价，实现市管综合管廊及 PPP 项目运营期管理全覆盖，规范绩效评估流程，推动综合管廊及 PPP 项目运维管理规范；“全市地下综合管廊项目管理评估”50 万元，完善综合管廊项目评价体系，构建了综合管廊管理数据信息流，提高了综合管廊项目管理水平。

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 12.97 万元，支出决算为 12.97 万元，完成年初预算的 100%。

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 117.78 万元，支出决算为 117.78 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)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 5.6 万元，支出决算为 5.6 万元，完成年初预算的 100%。

4. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为 11.7 万元，支出决算为 11.7 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)事业单位医疗(项)。年初预算为 60.9 万元，支出决算为 60.9 万元，完成年初预算的 100%。

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 1,010.82 万元，支出决算为 1,010.82 万元，完成年初预算的 100%。

7. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 108 万元，支出决算为 50 万元，完成年初预算的 46.3%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：因机构改革，项目余款未在 2024 年年底完成支付，该款项余款已于 2025 年 4 月 3 日全部完成支付。

8. 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 91.35 万元，支出决算为 91.35 万元，完成年初预算的 100%。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 19.07 万元，支出决算为 19.07 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）购房补贴（项）。年初预算为 46.68 万元，支出决算为 46.68 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,281.87 万元，其中：

人员经费 1,176.4 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工

资福利支出、退休费。

公用经费 105.47 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 7.2 万元，支出决算为 7.2 万元，完成全年预算的 100%。较上年增加 0.06 万元，增长 0.8%。决算数较上年增加的主要原因：2024 年度公务用车运行维护费支出增加 0.06 万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费无全年预算，无支出决算。主要原因：本年未安排因公出国（境）活动。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 7.2 万元，支出决算为 7.2 万元，完成全年预算的 100%。较上年增加 0.06 万元，增长 0.8%。决算数较上年增加的主要原因：2024 年度公务用车运行维护费支出增加 0.06 万元。其中：

(1) 公务用车购置费无全年预算，无支出决算。主要是本年未安排公务用车购置费。本年度无购置(更新)公务用车。

(2) 公务用车运行费支出 7.2 万元，主要用于业务工作。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费无全年预算，无支出决算。主要原因：本年度无公务接待活动。

十、机关运行经费支出说明

本单位当年无机关运行经费支出情况。

十一、政府采购支出说明

2024 年度武汉市市政设施运营维护事务中心政府采购支出总额 51 万元，其中：政府采购货物支出 1 万元。政府采购服务支出 50 万元。授予中小企业合同金额 1 万元，占政府采购支出总额的 0.2%，其中：授予小微企业合同金额 1 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%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市市政设施运营维护事务中心共有车辆 3 辆，其中应急保障用车 3 辆。无单位价值 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 2 个，资金 145 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，“全市海绵城市、管线建设推进经费”项目自评得分 100 分，“全市地下综合管廊项目管理评估”项目自评得分 89.26 分。圆满完成全年各项工作任务。

（二）单位整体支出自评结果

我单位组织对 1 个单位开展整体支出绩效自评，资金 1,426.87 万元，整体绩效自评综合评价得分 99.22 分。从评价情况来看，整体绩效目标自评得分 99.22 分，评定等级均为优，评价结果优秀率 100%。

（三）项目支出自评结果

我单位在 2024 年度单位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 2 个二级项目。

1. “全市海绵城市、管线建设推进经费”项目绩效自评综述：项目全年预算数为 95 万元，执行数为 95 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是 2024 年对市级城建重点工程开展跟踪巡查服务，季巡查完成率 100%；二是 2024 年对 14 个区海绵城市建设成效开展市级复核评估，覆盖率 100%。3 项海绵城市建设工作经验做法入选国家住建部《海绵城市建设可复制政策机制清单》；三是对市级城建重点项目管线与道路同步建设开展协调服务，覆盖率 100%。发现的问题及原因：无。下一步改进

措施：继续做好预算绩效管理工作。

2. “全市地下综合管廊项目管理评估”项目绩效自评综述：项目全年预算数为 108 万元，实际执行 50 万元，执行率 46.5%。主要产出和效益是：完成全市地下综合管廊项目管理评估，实现管廊行业管理向数字高效方向发展，节约管理人力和物力成本。发现的问题及原因：因机构改革，项目余款未在 2024 年年底前完成支付，该款项余款已于 2025 年 4 月 3 日全部完成支付。下一步改进措施：做好预算绩效管理工作，提高预算绩效管理质量。

（四）绩效自评结果应用情况

武汉市市政设施运营维护事务中心高度重视预算绩效评价工作，认真做好评价结果的应用和反馈问题的整改工作，对上年项目中存在的问题作出整改，产出指标及效益指标均已完成。

今后，武汉市市政设施运营维护事务中心将进一步落实中央“党政机关要坚持过紧日子”的重要指示精神和“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理要求，加强项目规划，进一步提高绩效目标管理质量，完善项目分配和管理办法，提高财政资金使用效率，提升预算绩效管理质量。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、强化综合管廊检查与跟踪管理

对全市综合管廊项目进行“全生命周期”工作调研，指导各区及市级平台公司规范开展综合管廊运维管理工作；制定《综合管廊运营维护绩效评价操作指引》，按照绩效评价表开展综合管廊项目日常巡查检查和履约检查，对市级综合管廊项目开展日常检查、专项检查，累计检查管廊总长 67.9 公里，组织开展综合管廊项目运维安全隐患排查，累计检查管廊总长 96.9 公里。积极协调推进振兴二路、青山区滨江及黄家湖三环线节点区域等片区管线入廊工作。定期开展综合管廊应急演练及观摩活动，召开综合管廊运行维护及安全培训会，强化综合管廊管理和运维单位安全意识。

二、开展 PPP 项目运维期跟踪管理和绩效评价技术性工作

完成搭建 PPP 项目运维期跟踪管理工作流程，对已运营的 PPP 项目开展现场日常巡查检查，检查覆盖率 100%；开展 PPP 项目运维期绩效评价技术性审查工作，累计审查绩效指标支撑资料 677 套，形成 15 份绩效评价报告评估意见，PPP 项目运营期绩效评价工作完成率 100%。

三、统筹协调地下管网建设

开展管线与道路同步建设管理，跟踪服务市级城建重点工

程，解决施工区域管线施工断面、迁改和停水停电停气割接等有序建设问题，有力推进了轨道交通 12 号线、青化路扩宽工程、右岸大道南段等市级城建重点工程建设。指导建设单位将新建项目的管线竣工测量工作列入工程建设内容，督促各进入竣工阶段的工程项目开展管线竣工测量工作，完成白沙洲大道快速化改造工程、和平大道（尚隆路-东三环线）改造工程等项目的竣工测量。组织编制管线年度建设计划，发布了《城市地下管线年度建设项目安排》，并建立动态调整和跟踪统计工作机制。开展《武汉市管线管理办法》MG 动画宣传，生动展示管线年度计划、综合设计、施工组织、竣工测量、信息汇聚等管理要求。

四、开展武汉市综合管廊项目管理评估工作

一是编制武汉市综合管廊项目管理评估报告，梳理全市综合管廊规划、建设、运维各阶段的总体情况，研究分析综合管廊建设运维典型案例，同时在构建武汉市综合管廊质量管理评价标准的基础上，提出构建综合管廊管理相关制度及标准；二是开发武汉市综合管廊项目管理评估工具，包含网页端和移动端开发及运行，实现了综合管廊相关信息跨科室集成与共享，增强了业务数据的互联互通与综合利用能力，提升了工作效率和决策协同水平。

五、推动海绵城市拓面提质

2024 年对 14 个区海绵城市建设成效开展市级复核评估，覆

盖率 100%。3 项海绵城市建设工作经验做法入选国家住建部《海绵城市建设可复制政策机制清单》。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	强化综合管廊检查与跟踪管理	一是统筹推进地下综合管廊建设。二是对陆续进入运维的市级综合管廊项目，开展检查。三是推进管线入廊。四是加强管廊技术和安全管理。	对全市 42 个综合管廊项目进行“全生命周期”工作调研，指导各区及市级平台公司规范开展综合管廊运维管理工作；制定《综合管廊运营维护绩效评价操作指引》，按照绩效评价表开展综合管廊项目日常巡查检查和履约检查，对市级综合管廊项目开展日常检查、专项检查，累计检查管廊总长 67.9 公里，组织开展综合管廊项目运维安全隐患排查，累计检查管廊总长 96.9 公里。积极协调推进振兴二路、青山区滨江及黄家湖三环线节点区域等片区管线入廊工作。定期开展综合管廊应急演练及观摩活动，召开综合管廊运行维护及安全培训会，强化综合管廊管理和运维单位安全意识。
2	开展 PPP 项目运维期跟踪管理和绩效评价技术性工作	一是做好 PPP 项目绩效评价制度建设。二是开展绩效评价工作。	完成搭建 PPP 项目运维期跟踪管理工作流程，对已运营的 PPP 项目开展现场日常巡查检查，检查覆盖率 100%；开展 PPP 项目运维期绩效评价技术性审查工作，累计审查绩效指标支撑资料 677 套，形成 15 份绩效评价报告评估意见，PPP 项目运营期绩效评价工作完成率 100%。

3	统筹协调地下管网建设	一是开展管线与道路同步建设管理。二是指导开展管线竣工测量。三是组织编制管线年度建设计划。	开展管线与道路同步建设管理，跟踪服务52项城建重点工程，解决施工区域管线施工断面、迁改和停水停电停气割接等有序建设问题，有力推进了轨道交通12号线、青化路扩宽工程、右岸大道南段等市级城建重点工程建设。指导建设单位将新建项目的管线竣工测量工作列入工程建设内容，督促各进入竣工阶段的工程项目开展管线竣工测量工作，完成白沙洲大道快速化改造工程、和平大道（尚隆路-东三环线）改造工程等项目的竣工测量。组织编制管线年度建设计划，发布了《城市地下管线年度建设项目安排》，并建立动态调整和跟踪统计工作机制。开展《武汉市管线管理办法》MG动画宣传。
4	武汉市综合管廊项目管理评估	一是编制武汉市综合管廊项目管理评估报告。二是同步开发武汉市综合管廊项目管理评估工具。	《武汉市综合管廊项目管理评估》项目顺利通过专家评审，形成成果如下：1. 完成武汉市综合管廊项目管理评估报告。2. 完成综合管廊评估工具网页端和移动端开发及运行等。
5	推动海绵城市建设拓面提质	一是推进海绵城市建设管理；二是推动海绵城市相关制度建设。	2024年对14个区海绵城市建设成效开展市级复核评估，覆盖率100%。3项海绵城市建设工作经验做法入选国家住建部《海绵城市建设可复制政策机制清单》。

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政单位安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

6. 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）：反映除上述项目以外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）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

8. 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及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9. 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。

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，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。

（三）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。

（四）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。

（五）“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直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。

第六部分 附件

2024 年度武汉市市政设施运营维护事务中心 整体绩效自评结果 (摘要版)

一、单位整体绩效自评得分

2024 年市政设施运营维护事务中心单位整体绩效自评综合评价得分 99.22 分。

表 1-1 2024 年市政设施运营维护事务中心单位整体绩效自评得分表

一级指标	权重分值	得分
预算执行	20	19.22
产出指标	40	40
效果指标	40	40
合计	100	99.22

二、单位整体绩效目标完成情况

(一) 执行率情况

根据预算、决算财务资料，2024 年市政设施运营维护事务中心部门整体绩效资金财政预算 1,484.89 万元，实际到位 1,484.89 万元，实际执行 1,426.87 万元，执行率 96.09%。

(二) 完成的绩效目标

预算绩效目标中 13 个指标达到目标值要求，其中年度目标 1 有 6 个指标达到目标值，年度目标 2 有 7 个指标达到目标值，

具体见下表：

表 1-2 2024 年市政设施运营维护事务中心单位整体
绩效目标完成指标一览表

年度目标 1						
年度 绩效	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目 标值	实际完成值 (B)	得分
年度 绩效 指标	产出 指标	数量指标	双评议事项报送	120 条	163 条	5
			重点市政项目季巡查	1 次	1 次	5
			海绵城市建设成效评估市级复核覆盖率	100%	100%	5
		质量指标	重点市政项目管线协调管理覆盖率	100%	100%	5
	效益 指标	服务对象满意度指标	群众对市长专线办理满意率	>98%	100%	10
			投诉事件	≤2	0	10
年度目标 2						
年度 绩效	一级 指标	二级 指标	三级指标	年初目 标值	实际完成值 (B)	得分
年度 绩效 指标	产出 指标	数量指标	1 套管理评估工具	1	1	7
		质量指标	通过验收评审	通过	通过	7
		时效指标	完成开发和应用	当年完成	当年完成	6
	效益 指标	经济效益	实现管廊行业管理的向数字高效方向发展，节约管理人力和物力成本	100%	100%	5
		社会效益	促进管廊日常运维工作，保障入廊管线运行	100%	100%	5
		生态效益	促进管廊安全维护，减少事故造成环境影响	100%	100%	5
		服务对象满意度指标	服务对象满意率	100%	100%	5

(三) 未完成的绩效目标

无未完成的绩效目标。

三、存在的问题和原因

无。

四、下一步拟改进措施

做好预算绩效管理工作，提高预算绩效管理质量。

2024 年度武汉市市政设施运营维护事务中心整体绩效自评表

主管单位名称：武汉市住房和城乡建设局

填报日期：2025 年 4 月 30 日

单位名称		武汉市市政设施运营维护事务中心					
基本支出总额		1281.87 万元		项目支出总额	145 万元		
预算执行情况 (万元) (20 分)		单位整体支出 总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
			1,484.89	1,426.87	96.09%	19.22	
年度目标 1:		组织实施全市海绵城市、综合管廊和管线建设推进					
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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	双评议事项报送		120 条	163 条	5
			重点市政项目季巡查		1 次	1 次	5
			海绵城市建设成效评估市级复核覆盖率		100%	100%	5
		质量指标	重点市政项目管线协调管理覆盖率		100%	100%	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对市长专线办理满意率		>98%	100%	10
			投诉事件		≤2	0	10
年度目标 2:		完成 2024 年武汉市综合管廊项目管理评估，开发综合管廊项目信息收集、规划评估、运维评价、入廊管理、执法辅助工具，开展典型项目评估，编制评估报告，提出系统评估实施建议。					
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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	1 套管理评估工具		1	1	7
		质量指标	通过验收评审		通过	通过	7
		时效指标	完成开发和应用		当年完成	当年完成	6
	效益指标	经济效益	实现管廊行业管理向数字高效方向发展，节约管理人力和物力成本		100%	100%	5
		社会效益	促进管廊日常运维工作，保障入廊管线运行		100%	100%	5
		生态效益	促进管廊安全维护，减少事故造成环境影响		100%	100%	5

	满意度 指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意率	100%	100%	5
总分	99.22					
偏差大或目标 未完成原因分 析	无					
改进措施及结 果应用方案	做好预算绩效管理工作，提高预算绩效管理质量。					

2024 年度全市海绵城市、管线建设推进经费项目自评表

单位名称：武汉市市政设施运营维护事务中心

填报日期：2025 年 4 月 30 日

项目名称		全市海绵城市、管线建设推进经费						
主管单位		武汉市住房和城乡建设局	项目实施单位	武汉市市政设施运营维护事务中心				
项目类别		1、单位预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐						
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 ☐						
项目资金 (万元) (20 分)		年度财政 资金 总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)		
			95	95	100.00%	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	数量 指标	双评议事项报送		120 条	163 条	10	
			重点市政项目季巡查		1 次	1 次	10	
			海绵城市建设成效评估市级 复核覆盖率		100%	100%	10	
	满意度 指标	质量 指标	重点市政项目管线协调管理 覆盖率		100%	100%	10	
			服务对象满 意度指标	群众对市长专线办理满意率		>98%	100%	20
				投诉事件		≤2	0	20
总分		100.00						
偏差大或目标未完成 原因分析		无						
改进措施及结果 应用方案		科学合理设置绩效指标。						

2024 年度全市地下综合管廊项目管理评估项目自评表

单位名称：武汉市市政设施运营维护事务中心

填报日期：2025 年 4 月 30 日

项目名称		全市地下综合管廊项目管理评估					
主管单位		武汉市住房和城乡建设局		项目实施单位	武汉市市政设施运营维护事务中心		
项目类别		1、单位预算项目 ☐ 2、市直专项 ☒ 3、市对下转移支付项目 ☐					
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 ☒					
项目资金 (万元) (20 分)		年度财政资 金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
			108.00	50.00	46.30%	9.26	
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	数量指标	1 套管理评估工具		1	1	15
		质量指标	通过验收评审		通过	通过	15
		时效指标	完成开发和应用		当年完成	当年完成	10
	效益指标	经济效益	实现管廊行业管理向数字高 效方向发展，节约管理人力 和物力成本		100%	100%	10
		社会效益	促进管廊日常运维工作，保 障入廊管线运行		100%	100%	10
		生态效益	促进管廊安全维护，减少事 故造成环境影响		100%	100%	10
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	服务对象满意率		100%	100%	10
总分	89.26						
偏差大或目标未完 成原因分析		因机构改革，项目余款未在 2024 年年底前完成支付，该款项余款已于 2025 年 4 月 3 日全部完成支付。					
改进措施及结果应 用方案		做好预算绩效管理工作，提高预算绩效管理质量。					