

2020 年度武汉市江汉区建设局部门决算

2021 年 11 月 1 日

目 录

第一部分 武汉市江汉区建设局概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉市江汉区建设局 2020 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表(表 1)
- 二、收入决算表(表 2)
- 三、支出决算表(表 3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表 6)
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 9)

第三部分 武汉市江汉区建设局 2020 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况

十一、政府采购支出情况

十二、国有资产占用情况

十三、预算绩效情况说明

第四部分 2020 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分 武汉市江汉区建设局概况

一、部门主要职能

1. 承担规范房屋建筑和城区道路等市政基础设施建设、建筑业和工程勘察设计咨询业发展、民防和人民防空建设等城市建设管理秩序的责任。

2. 负责统筹推进城区建设、民防和人民防空工作。

3. 承担管理城市基础设施建设的责任。

4. 承担综合协调海绵城市和综合管廊建设的责任。

5. 承担监督管理建筑市场的责任。

6. 承担监督工程建设管理质量安全的责任。

7. 承担推进城市建设、民防和人民防空科技进步的责任。

8. 承担推进建筑节能的责任。

9. 承担民防和人民防空设施管理监督的责任。

10. 组织编制全区城市防空袭和人口疏散方案，会同有关部门建立人防专业队伍，制定人防训练大纲，平时监督指导落实训练人员、时间、质量和效果，战时组织防空袭斗争工作。

11. 负责区城市建设档案管理和利用工作。

12. 按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

13. 承办上级交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市江汉区建设局(民防办)部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

三、部门人员构成

武汉市江汉区建设局在职实有人数 31 人，其中：行政 19 人，事业 12 人。

离退休人员 40 人，其中：离休 1 人，退休 39 人。

第二部分 武汉市江汉区建设局 2020 年度部门 决算表

2020 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市江汉区建设局

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	15,116.23	一、一般公共服务支出	31	69.22
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,402.11	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		八、社会保障和就业支出	38	224.22
	9		九、卫生健康支出	39	663.48
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	11,162.33
	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	121.78
	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	
本年收入合计	27	16,518.34	本年支出合计	57	12,241.03
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	38.03	年末结转和结余	59	4,315.34
总计	30	16,556.37	总计	60	16,556.37

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

27 行＝（1+2+3+4+5+6+7+8）行；30 行＝（27+28+29）行；

57 行＝（31+32+……+56）行；60 行＝（57+58+59）行。

2020 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉市江汉区建设局

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	16,518.34	16,518.34					
201			一般公共服务支出	40.00	40.00					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	40.00	40.00					
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	40.00	40.00					
208			社会保障和就业支出	224.21	224.21					
20805			行政事业单位养老支出	205.18	205.18					
2080501			行政单位离退休	31.52	31.52					
2080502			事业单位离退休	4.51	4.51					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.57	85.57					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	23.87	23.87					
2080599			其他行政事业单位养老支出	59.71	59.71					
20808			抚恤	19.03	19.03					
2080801			死亡抚恤	19.03	19.03					
210			卫生健康支出	663.48	663.48					
21004			公共卫生	550.00	550.00					
2100410			突发公共卫生事件应急处理	550.00	550.00					
21011			行政事业单位医疗	110.76	110.76					
2101101			行政单位医疗	20.98	20.98					
2101102			事业单位医疗	10.07	10.07					
2101103			公务员医疗补助	60.53	60.53					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	19.18	19.18					
21099			其他卫生健康支出	2.72	2.72					
2109901			其他卫生健康支出	2.72	2.72					
212			城乡社区支出	15,468.87	15,468.87					
21201			城乡社区管理事务	1,934.58	1,934.58					
2120101			行政运行	513.87	513.87					
2120102			一般行政管理事务	1,420.71	1,420.71					
21203			城乡社区公共设施	665.15	665.15					
2120399			其他城乡社区公共设施支出	665.15	665.15					
21213			城市基础设施配套费安排的支出	1,402.11	1,402.11					
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出	1,402.11	1,402.11					
21299			其他城乡社区支出	11,467.03	11,467.03					
2129901			其他城乡社区支出	11,467.03	11,467.03					
221			住房保障支出	121.78	121.78					
22102			住房改革支出	121.78	121.78					
2210201			住房公积金	88.83	88.83					
2210202			提租补贴	19.18	19.18					
2210203			购房补贴	13.77	13.77					

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。

2020 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉市江汉区建设局

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	12, 241. 03	1, 192. 62	11, 048. 41			
201			一般公共服务支出	69. 22		69. 22			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	40. 00		40. 00			
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	40. 00		40. 00			
20199			其他一般公共服务支出	29. 22		29. 22			
2019999			其他一般公共服务支出	29. 22		29. 22			
208			社会保障和就业支出	224. 22	205. 19	19. 03			
20805			行政事业单位养老支出	205. 19	205. 19				
2080501			行政单位离退休	31. 52	31. 52				
2080502			事业单位离退休	4. 52	4. 52				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	85. 57	85. 57				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	23. 87	23. 87				
2080599			其他行政事业单位养老支出	59. 71	59. 71				
20808			抚恤	19. 03		19. 03			
2080801			死亡抚恤	19. 03		19. 03			
210			卫生健康支出	663. 48	113. 48	550. 00			
21004			公共卫生	550. 00		550. 00			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	550. 00		550. 00			
21011			行政事业单位医疗	110. 76	110. 76				
2101101			行政单位医疗	20. 98	20. 98				
2101102			事业单位医疗	10. 07	10. 07				
2101103			公务员医疗补助	60. 53	60. 53				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	19. 18	19. 18				
21099			其他卫生健康支出	2. 72	2. 72				
2109901			其他卫生健康支出	2. 72	2. 72				
212			城乡社区支出	11, 162. 33	752. 17	10, 410. 16			
21201			城乡社区管理事务	1, 892. 25	513. 87	1, 378. 38			
2120101			行政运行	513. 87	513. 87				
2120102			一般行政管理事务	1, 378. 38		1, 378. 38			
21203			城乡社区公共设施	669. 75		669. 75			
2120399			其他城乡社区公共设施支出	669. 75		669. 75			
21213			城市基础设施配套费安排的支出	1, 402. 11		1, 402. 11			
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出	1, 402. 11		1, 402. 11			
21299			其他城乡社区支出	7, 198. 22	238. 30	6, 959. 92			
2129901			其他城乡社区支出	7, 198. 22	238. 30	6, 959. 92			
221			住房保障支出	121. 78	121. 78				
22102			住房改革支出	121. 78	121. 78				
2210201			住房公积金	88. 83	88. 83				
2210202			提租补贴	19. 18	19. 18				
2210203			购房补贴	13. 77	13. 77				

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。

2020 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：武汉市江汉区建设局
 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	15,116.23	一、一般公共服务支出	33	69.22	69.22		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,402.11	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	224.22	224.22		
	9		九、卫生健康支出	41	663.48	663.48		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	11,162.33	9,760.22	1,402.11	
	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	121.78	121.78		
	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	16,518.34	本年支出合计	59	12,241.03	10,838.92	1,402.11	
年初财政拨款结转和结余	28	38.03	年末财政拨款结转和结余	60	4,315.34	4,315.34		
一般公共预算财政拨款	29	38.03		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	16,556.37	总计	64	16,556.37	15,154.26	1,402.11	

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；

57 行=（33+34+…+58）行；64 行=（59+60）行。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：武汉市江汉区建设局

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					10,838.92	1,192.62
201			一般公共服务支出		69.22	69.22
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务		40.00	40.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		40.00	40.00
20199			其他一般公共服务支出		29.22	29.22
2019999			其他一般公共服务支出		29.22	29.22
208			社会保障和就业支出		224.22	205.19
20805			行政事业单位养老支出		205.19	205.19
2080501			行政单位离退休		31.52	31.52
2080502			事业单位离退休		4.52	4.52
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		85.57	85.57
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		23.87	23.87
2080599			其他行政事业单位养老支出		59.71	59.71
20808			抚恤		19.03	19.03
2080801			死亡抚恤		19.03	19.03
210			卫生健康支出		663.48	113.48
21004			公共卫生		550.00	550.00
2100410			突发公共卫生事件应急处理		550.00	550.00
21011			行政事业单位医疗		110.76	110.76
2101101			行政单位医疗		20.98	20.98
2101102			事业单位医疗		10.07	10.07
2101103			公务员医疗补助		60.53	60.53
2101199			其他行政事业单位医疗支出		19.18	19.18
21099			其他卫生健康支出		2.72	2.72
2109901			其他卫生健康支出		2.72	2.72
212			城乡社区支出		9,760.22	752.17
21201			城乡社区管理事务		1,892.25	513.87
2120101			行政运行		513.87	513.87
2120102			一般行政管理事务		1,378.38	1,378.38
21203			城乡社区公共设施		669.75	669.75
2120399			其他城乡社区公共设施支出		669.75	669.75
21299			其他城乡社区支出		7,198.22	238.30
2129901			其他城乡社区支出		7,198.22	238.30
221			住房保障支出		121.78	121.78
22102			住房改革支出		121.78	121.78
2210201			住房公积金		88.83	88.83
2210202			提租补贴		19.18	19.18
2210203			购房补贴		13.77	13.77

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。

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表 6）

部门：武汉市江汉区建设局

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	890.31	302	商品和服务支出	143.43	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	80.71	30201	办公费	23.40	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	222.95	30202	印刷费	0.05	30703	国内债务发行费用	
30103	奖金	202.71	30203	咨询费	0.20	310	资本性支出	12.06
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	12.06
30107	绩效工资	83.09	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.86	30206	电费	14.43	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	8.55	30207	邮电费	6.74	31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.80	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴费	50.33	30209	物业管理费	8.99	31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费	2.15	30211	差旅费	0.20	31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	147.95	30212	因公出国（境）费用		31099	其他资本性支出	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.52	312	对企业补助	
30199	其他工资福利支出	19.21	30214	租赁费		31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	146.82	30215	会议费		31299	其他对企业补贴	
30301	离休费	12.64	30216	培训费		399	其他支出	
30302	退休费	103.16	30217	公务接待费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
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	21.48	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	16.75			
30309	奖励金		30229	福利费	14.25			
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				
30399	其他对个人和家庭的补助	9.54	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	55.90			
人员经费合计		1,037.13	公用经费合计					155.49

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。

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表 7）

部门：武汉市江汉区建设局

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费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.54		3.00		3.00	4.54	2.26		2.26		2.26	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算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。

2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 8）

部门：武汉市江汉区建设局

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		
科目名称					小计	基本 支出		项目支出	
功能分类 科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计		1, 402. 11	1, 402. 11		1, 402. 11		
212			城乡社区支出		1, 402. 11	1, 402. 11		1, 402. 11	
21213			城市基础设施配套费安排的支出		1, 402. 11	1, 402. 11		1, 402. 11	
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出		1, 402. 11	1, 402. 11		1, 402. 11	

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。

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

部门：武汉市江汉区建设局

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			

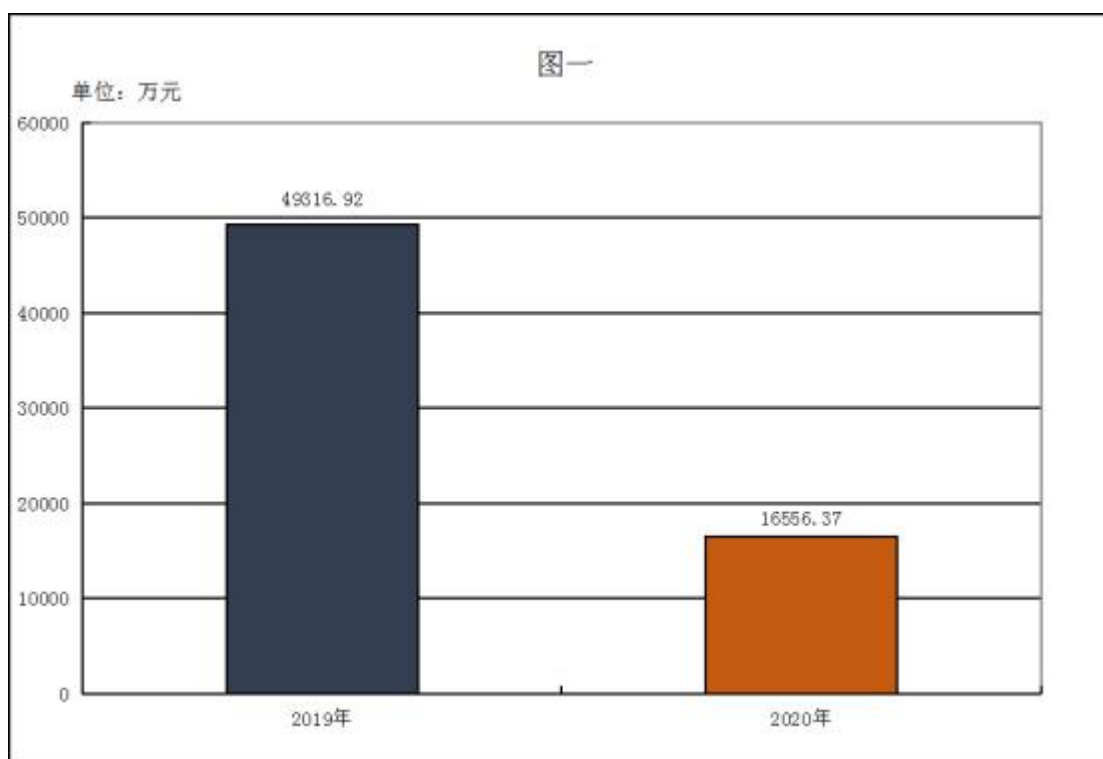
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。1 栏各行 =（2+3）栏各行。
 本部门 2020 年无国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 武汉市江汉区建设局 2020 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 16,556.37 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 32,760.55 万元，下降 66.4%，主要原因是 2020 年城建项目经费较 2019 年减少。

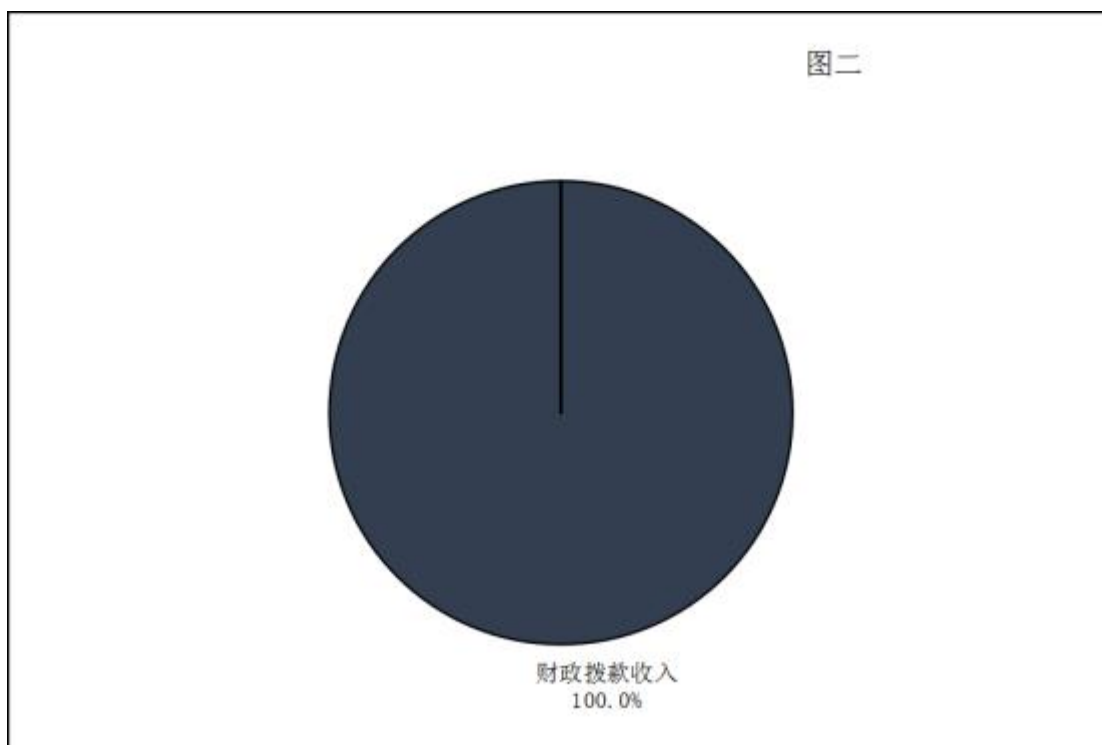
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 16,518.34 万元。其中：财政拨款收入 16,518.34 万元，占本年收入 100.0%。

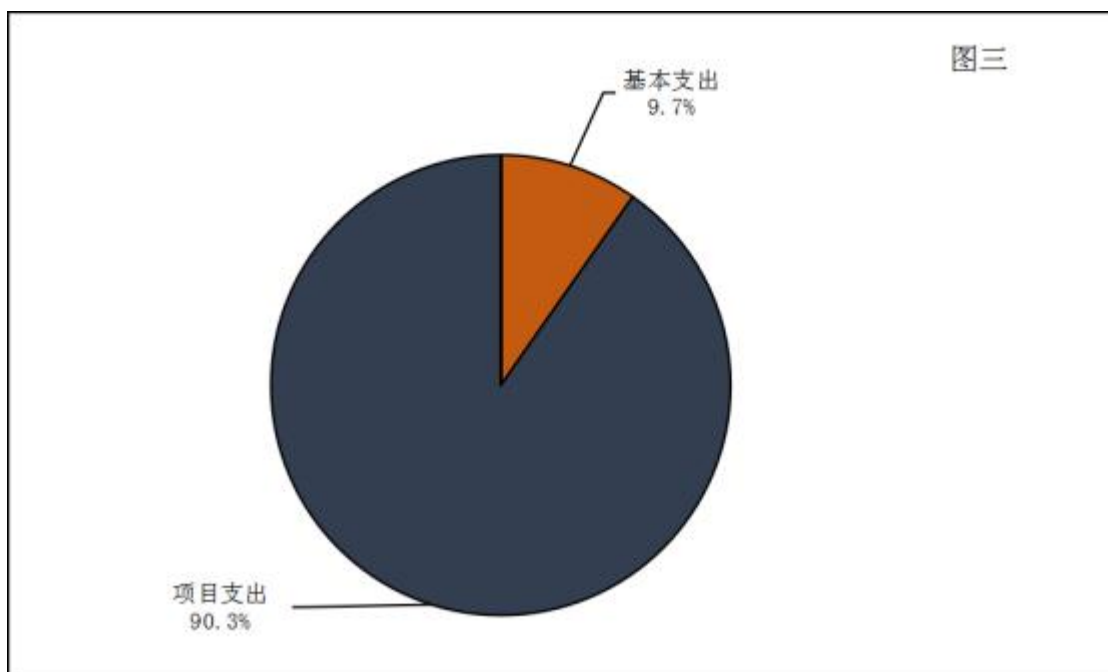
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 12,241.03 万元。其中：基本支出 1,192.62 万元，占本年支出 9.7%；项目支出 11,048.41 万元，占本年支出 90.3%。

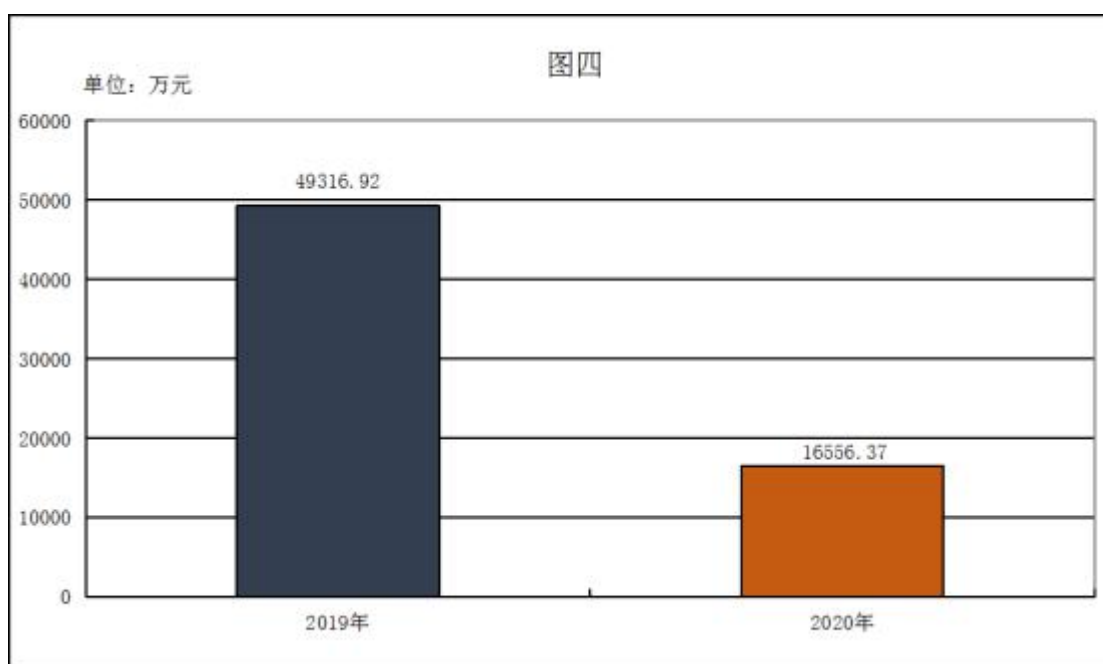
图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 16,556.37 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 32,760.55 万元，下降 66.4%。主要原因是 2020 年城建项目经费较 2019 年减少。

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) 财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度财政拨款支出 10,838.92 万元，占本年支出合计的 88.5%。与 2019 年度相比，财政拨款支出减少 38,358.07 万元，下降 78.0%。主要原因是 2020 年城建项目经费较 2019 年减少。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 10,838.92 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 69.22 万元，占 0.6%；社会保障和就业(类)支出 224.22 万元，占 2.1%；卫生健康(类)支出

663.48 万元，占 6.1%；城乡社区(类)支出 9,760.22 万元，占 90.1%；住房保障(类)支出 121.78 万元，占 1.1%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 25,798.89 万元，支出决算为 10,838.92 万元，完成年初预算的 42.0%。其中：基本支出 1,192.62 万元，项目支出 9,646.3 万元。项目支出主要用于：城建市政设施项目 4,196.03 万元，主要成效是提升城区市政基础设施建设；军运会保障线路、铁路沿线立面整治及雪松路综合整治等项目 3,188.88 万元，主要成效是结算军运会项目进度款及尾款；建管站工作经费补助及建管站项目 1,265.31 万元，主要成效是保障建管站人员工资及办公经费，确保建管站项目有序推进；新冠疫情防控隔离点经费 550 万元，主要成效是做好疫情期间所承接的隔离点保障工作；民防工作相关经费 79.65 万元，主要成效是做好人防通信警报建设，加强全区人防工程管理；城建工作经费 26.5 万元，主要成效是加强城建宣传工作，展现江汉城建风貌。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 0 万元，支出决算为 69.22 万元，完成年初预算的 0.0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是开展年度文明创建工作经费 40 万元；二是东置大厦地下人防工程维修改造 29.22 万元。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 200.55 万元，支出决算为 224.22 万元，完成年初预算的 111.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中人员异动，包括退休干部丧葬抚恤、在职人员转退休等。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 113.48 万元，支出决算为 663.48 万元，完成年初预算的 584.7%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：疫情期间建设局承接嘉仕庭、中金富泰、城市便捷联合体隔离点运行保障经费。

4. 城乡社区支出(类)。年初预算为 25,363.08 万元，支出决算为 9,760.22 万元，完成年初预算的 38.5%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：受疫情影响，本年度城建项目启动时间较晚，资金结算量减少。

5. 住房保障支出(类)。年初预算为 121.78 万元，支出决算为 121.78 万元，完成年初预算的 100.0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,192.62 万元，其中，人员经费 1,037.13 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用

经费 155.49 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围。

武汉市江汉区建设局有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市江汉区建设局本级。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2020 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 7.54 万元，支出决算为 2.26 万元，完成年初预算的 30.0%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 0 万元，无因公出国(境)。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 2.26 万元，完成年初预算的 75.3%；其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元。本年度无购置(更新)公务用车。

(2) 公务用车运行费 2.26 万元，完成年初预算的 75.3%，比年初预算减少 0.74 万元，主要原因是受疫情影响，上半年车辆使用率减少。主要用于车辆的运行和维护，其中：燃料费 0.5 万元；维修费 1.41 万元；保险费 0.35 万元。年末公务用

车保有量 1 辆，截止 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 1 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%，比年初预算减少 4.54 万元，主要原因是本年度无公务接待活动。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度增加 0.84 万元，增长 59.2%，其中：公务用车购置及运行费支出决算增加 0.84 万元，增长 59.2%。公务用车购置及运行费支出决算增加的主要原因是 2019 年公车运行维护费的部分支出由往来资金结算。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 1,402.11 万元，本年支出 1,402.11 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

（一）城乡社区支出（类）。支出决算为 1,402.11 万元，主要用于城市基础设施建设项目等方面支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020 年度国有资本经营预算财政拨款本年无支出。

十、机关运行经费支出情况

2020 年度武汉市江汉区建设局机关运行经费支出 155.49 万元，比 2019 年度减少 19.23 万元，下降 11.0%。主要原因是年受疫情影响，按照财政要求压减一般性支出。

十一、政府采购支出情况

2020 年度武汉市江汉区建设局政府采购支出总额 36.01 万元，其中：政府采购货物支出 0.78 万元、政府采购服务支出 35.23 万元。授予中小企业合同金额 35.51 万元，占政府采购支出总额的 98.6%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

十二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，武汉市江汉区建设局共有车辆 1 辆，其中，特种专业技术用车 1 辆；单价 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 2 台(套)。

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，我部门(单位)组织对 2020 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 7 个，资金 274.95 万元，占一般公共预算项目支出总额的 2.9%。从绩效评价情况来看，单位能够严格按照预算安排项目资金支出，

确保资金及时到位、落在实处，项目管理有效，社会效益显著，社会满意度较高。

(二) 部门(单位)整体支出自评结果。

我部门(单位)组织对 1 个部门(单位)开展整体支出绩效自评，资金 12,241.03 万元，评价情况来看，预算执行情况较好，基本完成年初确定的各项绩效目标任务。根据部门整体支出绩效评价指标规定的内容，经过综合评价，2020 年度单位整体绩效得分为 95 分。

(三) 项目支出自评结果。

我部门(单位)在 2020 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 7 个一级项目。

1. 法律顾问及党建等经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 7.5 万元，执行数为 7.5 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是每月开展党建活动或党员学习活动；二是开展结对帮扶慰问及扶贫，覆盖单位结对帮扶困难群众及对口扶贫村困难户；三是重要行政活动的法律服务全覆盖，法律顾问参与各项重要行政活动。发现的问题及原因：受疫情影响，部分活动未正常开展，项目绩效目标与预算目标值有差距。下一步改进措施：把年度绩效评价结果作为本年度预算调整和下年度资金安排、预算编制的重要依据，提高资金使用率。

2. 民防经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 17.19 万元，执行数为 17.19 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是组织区、街人防专业队训演，开展 1 次综合演练；二是居民防空防灾意识和应变能力得到提高。发现的问题及原因：受疫情影响，部分活动未正常开展，项目绩效目标与预算目标值有差距。下一步改进措施：把年度绩效评价结果作为本年度预算调整和下年度资金安排、预算编制的重要依据，提高资金使用率。

3. 城建工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 26.5 万元，执行数为 26.5 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是印发全年城建工作报纸；二是加强城建宣传工作，向社会全方位展现城建工作成果。发现的问题及原因：一是受疫情影响，未组织年度城建会议，项目绩效目标与预算目标值有差距；二是指标值设定未能较好地联结业务工作，指标不够具体。下一步改进措施：加强指标设定与业务工作的关联性，进一步细化指标。

4. 智慧工地维护费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 60 万元，执行数为 35.76 万元，完成预算的 59.6%。主要产出和效果：一是智慧工地年巡检 2 次，保障正常运行；二是智慧工地项目覆盖全区在新建工地、在建工地。发现的问题及原因：受疫情影响，项目支付结算进度滞后。下一步改进措施：

提前规划，迅速启动，加快项目执行进度，按期完成项目支付。

5. 聘请第三方安全生产服务机构专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 90 万元，执行数为 71.9 万元，完成预算的 79.9%。主要产出和效果：一是对辖区受监房屋建筑工程项目、局属立面改造工程、既有人防工程进行全面检查；二是加强对建筑工程质量责任主体的检查，强化对建筑施工现场较大风险点的监管控制和文明施工检查。发现的问题及原因：受疫情影响，项目支付结算进度滞后。下一步改进措施：科学编制项目预算及绩效评价指标，提前规划，加快项目执行进度。

6. 执法办案补助经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 7 万元，执行数为 7 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效果：一是维护执法用车 2 辆，保障工作正常运转；二是组织开展建设质量、安全、文明施工培训，加强建筑工地安全生产工作。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

7. 聘请监督工作人员经费绩效自评综述：项目全年预算数为 91 万元，执行数为 91 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效果：一在全区建工地受监率、在建工地文明施工达标率达到 100%；二是确保在建工地文明施工，提高城市建筑管理水平。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(项目支出绩效自评表见附件)

(四)绩效自评结果应用情况。

我局严格按照市、区文件要求，贯彻落实全面实施预算绩效管理的工作任务，合理运用上年度绩效自评结果及经验，做好项目统筹规划，加强绩效目标管理与单位业务管理的融合。紧抓绩效管理工作，完善项目分配和管理办法，规范项目资金使用，加强项目管理，充分发挥政府投资效益。同时严格遵循预算管理原则，使项目支出与预算安排相结合。

第四部分 2020 年重点工作完成情况

一、打赢疫情防控战和复工复产战

抗疫情。2020 年疫情期间，先后筹建和保障了汉口火车站嘉仕庭酒店联合体等六个隔离点，下沉社区，参与商职医院的重组和试营；紧急支援方舱医院集物资，紧急抢运医疗防护物资、农副产品及各类生活物资。促复产。帮助企业建立项目疫情防控和质量安全工作组织体系，严格落实促进建筑业平稳健康发展八条措施，积极上报企业纾困资金需求，疫后重振发展迅速。

二、助力区域经济发展和中央一揽子政策落地

科学编制城建计划。积极适应政府专项债申报要求，编排策划了国家一流电网、老旧小区、历史风貌街区等 38 个特重大项目 315,905 万元。结合老旧小区改造三年行动计划，发行专项债总额 180 亿元。加强智库建设。编制《江汉区十四五市政基础设施专项规划》等课题研究，完成海绵城市专项评估。优化审批流程。探索优化图审、招标、验收、备案程序，推进“多规合一”，试行容缺审查、并联批复，压缩项目批复时限。

三、着力市区重点工程和建筑业、民防管理上见效

全年累计完成城建投资 85.56 亿元，市政道路建设完工 12 条，超额完成新增停车泊位数量，韧性城市建设项目和市区重点工程征地征收有序推进。安全生产检查、监督巡查和建筑工程项目全过程管理力度大，建筑工地治理全市中心城区排名第一。超目标完成“结建”人防工程计划，开展人口疏散演练活动、10.25 警报试鸣工作及中小学人防宣传教育等工作；所属人防设施、设备完好率 100%。

四、加大重要改革目标和重点工作任务推进

树牢精品意识、践行工匠精神，高质量建设江汉路步行街改造项目。引入国内知名设计机构、咨询单位，高强度投入，科学调配人力，于十一之前完成了房屋立面整治、文保优保建筑修缮、夜景照明提升、道路铺装、管涵建设、店招整治等多项工作。10 月 1 日开街后，江汉路步行街迅速成为境内外媒体关注的焦点，为助力武汉疫后重振、提升十一黄金周流量创造了极大有利条件。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	打赢疫情防控战和复工复产战	抗疫情，促复产。筹建保障隔离点，紧急支援方舱物资，紧急抢运各类物资；帮助企业做好复工复产等各项工作。	筹建保障汉口站嘉仕庭酒店联合体等 6 个隔离点，下沉北湖街等社区，参与商职医院的重组和试营，累计运送病人 2320 人次，社区值守与服务 3100 人次，为武展中心方舱医院等紧急支援集装箱 35 个，紧急抢运 2000 余箱医疗防护物资、100 多吨农副产品及各类生活物资。运用线上项目申请的方式，快速接受 10600 人次 48 家企业返汉到岗，核酸检查全覆盖。帮助企业解决问题 230 余项，走访重点企业 46 家。
2	助力区域经济和中央一揽子政策落地	科学编制城建计划；抢抓武汉疫后重振政策“窗口期”；加强智库建设；优化审批流程。	区级城建计划编排策划了国家一流电网、老旧小区、历史风貌街区等 38 个特重大项目 315,905 万元，发行专项债总额 180 亿元；编制《江汉区十四五市政基础设施专项规划》《江汉区慢行交通系统规划》等课题研究；全区 320 余个项目探索优化图审、招标、验收、备案程序，压缩项目批复时限。

3	着力市区重点工程和建筑、民防管理上见效	牵头负责的市、区城建投资、征地征收等6项重点工作；加强建筑业管理；做好民防建设管理工作。	全年累计完成城建投资85.56亿元；市政道路完工12条；超额完成新增停车泊位数量；韧性城市建设包括一流城市电网、海绵城市、城市道路功能性照明及社区足球场等项目推进、完成情况较好；地铁12号线、汉口火车站北广场、水利路综合管廊、航空小路扩大片旧城改建、新华下路四期等征收项目有序推进，冬梅街征收项目已全部移交。安全生产检查、监督巡查和建筑工程项目全过程管理力度大，建筑工地治理全市中心城区排名第一。民防建设指标超额任务完成，开展人口疏散演练、10.25警报试鸣及中小学人防宣传教育等工作。
4	加大重要改革目标和重点工作推进	高质量建设江汉路步行街改造项目。	高标准谋划，引入国内知名设计机构、咨询单位；高效率推进，于十一之前完成31栋房屋立面整治、5栋文保优保建筑修缮、36栋房屋夜景照明提升、3.37万方道路铺装、3.2公里管涵建设、1000余块店招整治；高质量建设，严格落实规划导则要求，严把材料进场关、工艺质量关、试验检测关；高强度投入，累计投入资金2.89亿元，累计投入各类施工机械150余台，累计投入参建人员1600余人；为助力武汉疫后重振、提升十一黄金周客流量创造了极大有利条件。

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) 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。

(四) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出：反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

2. 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)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

3. 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。

4. 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。

5. 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实际缴纳的職業年金支出。

6. 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): 反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

7. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项): 反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

8. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项): 反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费, 未参加医疗保险的行政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。

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

11. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项): 反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

12. 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): 反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

13. 卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项): 反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

14. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

15. 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): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

16. 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): 反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

17. 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):

18. 城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

19. 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。

20. 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。

21. 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。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 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。

(八) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直部门用一般公共预算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。

(九) 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。

本单位咨询电话：027-85732543

附件：**部门整体支出**、项目支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表

2020年度

总分：95

单位名称 (盖章)	武汉市江汉区建设局				
基本支出总额	11, 926, 156. 88		项目支出总额	110, 484, 021. 56	
预算执行情况 (万元) (20分)	部门整体支出 总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率(B/A)	得分
		16, 556. 37	12, 241. 03	74. 00%	15
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	得分
产出指标 (40分)	数量指标	党建及文明创建活动和党员培训次数	≥12次	15次	3
	数量指标	结对帮困扶贫对象数量	≥50人次	51人次	3
	数量指标	江汉区年度城建专题宣传片及媒体报道	2次	3次	3
	数量指标	区、街人防专业队训练	1次/年	1次	3
	数量指标	人防专题宣传、培训活动	1场	1场	3
	数量指标	项目检查的数量	30项	30项	3
	数量指标	重要行政活动的法律服务覆盖率	100%	100%	3
	质量指标	扶贫及慰问对象覆盖率	100%	100%	3
	质量指标	城市基础设施建设、环境品质相关宣传报道覆盖率	≥90%	100%	3
	质量指标	社区民防知识普及率	≥60%	60%	3
	质量指标	项目检查报告	≥90份	90份	3
	质量指标	辖区在拆工程受监率	100%	100%	3
	成本控制	预算执行控制	97%-100%	100%	2
	完成实效	完成的及时性	≤各项计划规定时间	100%	2
效益指标 (40分)	经济效益	不考核指标	-	-	-
	社会效益	城市基础设施建设完善率	同比提高	100%	20
	生态效益	不考核指标	-	-	-
	可持续影响	建设局城建工作的可持续性	得到保障	100%	20
	服务公众和服务对象满意度	不考核指标	-	-	-
约束性指标	资金管理	资金管理合规性	不设权重, 酌情扣分, 如出现审计等部门重点披露的问题, 或造成重大不良社会影响, 评价总得分不得超过70分。		-
偏差大或目标未完成原因分析	受2020年初疫情影响, 为加强疫情防控, 未组织召开全区域建大会; 同时, 城建项目启动时间较晚, 建设项目的数量及资金总量减少。				
改进措施及结果应用方案	合理制定2021年江汉区城建计划, 及时推进城区重点项目建设进度。				

项目支出绩效自评表

2020年度

单位：区建设局机关

项目名称		城建工作经费		财务负责人	秦萍	联系电话		85732543	
项目科室		办公室、发展计划科		项目负责人	操淑红 丁佳军	联系电话		85731525	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	53	26.5	26.5	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	53	26.5	26.5	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	编制城建工作计划，规划江汉区基础设施建设蓝图，做好城建工作宣传。				编制完成2020年城建工作计划，规划江汉区基础设施建设蓝图，做好城建工作相关宣传报道。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 （50）	数量指标	《江汉建设》报纸印制		全年	全年	4	4	
			城建工作宣传册		2册	2册	4	4	
			党报党刊宣传报道		2篇	2篇	4	4	
			组织召开年度城建工作会议		1场	0	4	0	疫情原因未组织 会议
		质量指标	城市基础设施建设、环境品质、城 建项目创新相关宣传报道覆盖率		≥90%	100%	10	10	
		时效指标	完成的及时性		≤各项计划规 定时间	100%	12	12	
		成本指标	预算执行控制		97%≤预算完 成率≤100%	100%	12	12	
	效益指标 （30）	经济效益	不考核指标						
		社会效益	对城市建设的影响		规划城市建 设和发 展方向	95%	15	14	指标值设定应更 具体
		生态效益	不考核指标						
		可持续影响 指标	城建工作的可持续性		得到保障	100%	15	15	
	满意度指 标（10）	服务对象满 意度指标	群众满意度调查		≥90%	95%	10	10	
	总分						100	95	

项目支出绩效自评表

2020年度

单位：区建设局（民防办）

项目名称		民防经费		财务负责人		秦萍		联系电话		85732543		
项目科室		民防科		项目负责人		丁俊		联系电话		65662610		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率		得分	
		年度资金总额	34.39	17.19		17.19		10	100%		10	
		其中：当年财政拨款	34.39	17.19		17.19		—	100%		—	
		上年结转资金						—			—	
		其他资金						—			—	
年度总体 目标	预期目标					实际完成情况						
	1. 每年10.25警报试鸣、警报设施标牌制作更换；2. 开展区级人民防空专业队(含街道人防专业队)训练、演练；3. 适时组织社区开展人防综合演练。					所有工作任务已全部完成。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施			
	产出指标 (50)	数量指标	各街武装部对辖区人防工程、警报器进行巡查、监督次数		1次/年	1次/年	10	10				
			建立社区民防工作室数量		3个	0	3	0	因预算缩减，该项任 务取消			
			区、街人防专业队训演、开展综合演练		1次/年	1次/年	3	3				
			组织人防知识专题培训活动		1场	1场	3	3				
		质量指标	按标准建立社区民防工作室		达标	达标	1	0	因预算缩减，该项任 务取消			
			警报鸣放覆盖率		100%	100%	10	10				
			人防专业队训演参与率		100%	100%	3	3				
			社区民防知识普及率		60%	60%	3	3				
			辖区警报器完好率		达标	达标	10	10				
		时效指标	民防工作完成及时率		100%	100%	2	2				
		成本指标	预算执行控制率		97%≤预算完 成率≤100%	100%	2	2				
		效益指标 (30)	社会效益	开展应急疏散演习事故率		零	零	15	15			
			可持续影响 指标	民防工作的可持续性		得到保障	得到保障	15	15			
		满意度指 标(10)	服务对象满 意度指标	社区居民的满意度		≥60%	≥60%	10	10			
总分							100	96				

项目支出绩效自评表

2020年度

单位：江汉区建筑管理站

项目名称		智慧工地维护费		财务负责人	刘芬	联系电话		85757203
项目科室		市场科		项目负责人	单健	联系电话		13807184733
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	80	60	35.76	10	59.60%	6
		其中：当年财政拨款	80	60	35.76	—	59.60%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	覆盖全区新建工地和在建工地，保障智慧工地正常运行。				覆盖全区新建工地和在建工地，智慧工地正常运行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50）	数量指标	智慧工地维护数量	20个	20个	5	5	
			智慧工地年巡检次数	≥2次	2次	5	5	
		质量指标	新建工地和在建工地项目覆盖率	100%	100%	5	5	
			文明施工管理达标率	100%	100%	5	5	
			网格化投诉回告率	100%	100%	5	5	
		成本控制	预算执行率	≥97%	59.60%	10	6	疫情原因，结算滞后
		完成实效	智慧工地巡检及时率	100%	100%	15	15	
	效益指标（30）	经济效益	不考核指标					
		社会效益	施工噪声和扬尘	得到有效控制	得到有效控制	15	15	
		生态效益	不考核指标					
		可持续影响指标	智慧工地维护工作的可持续性	得到有效保障	得到有效控制	15	15	
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	工地周围居民满意度	≥90%	100%	10	10	
	总分						100	92

项目支出绩效自评表

2020年度

单位：江汉区建筑管理站

项目名称		聘请监督工作人员经费		财务负责人	刘芬	联系电话		85757203
项目科室				项目负责人	王磊	联系电话		85725264
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	121	91	91	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	121	91	91	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50）	数量指标	巡查工地数	57	57	10	10	
			监督人员出勤率	100%	100%	10	10	
			在建工地受监率	100%	100%	10	10	
		质量指标	开工项目安全措施备案率	100%	100%	10	10	
			在建工地文明施工达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	监督工作完成的及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	不考核指标					
	效益指标（30）	经济效益	不考核指标					
		社会效益	拆除安全事故数	0	0	10	10	
		生态效益	文明施工，提高城市管理水平	项目打围施工，洒水	项目打围施工，洒水	10	10	
		可持续影响指标	监管工作的可持续性	得到保障	得到保障	10	10	
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	不考核指标					
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

2020年度

单位：江汉区建筑管理站

项目名称		聘请第三方安全生产服务机构专项经费		财务负责人	刘芬	联系电话		85757203
项目科室				项目负责人	任毅勇	联系电话		85722933
项目资金		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	120	90	71.9	10	80%	8
		其中：当年财政拨款	120	90	71.9	—	80%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50)	数量指标	对辖区受监房屋建筑工程项目、局属立面改造工程、既有人防工程进行全数检查	对辖区受监房屋建筑工程项目、局属立面改造工程、既有人防工程进行全数检查	对辖区受监房屋建筑工程项目、局属立面改造工程、既有人防工程进行全数检查	20	20	
		质量指标	加强对建筑工程质量责任主体的检查，强化对建筑施工现场较大风险点的监管控制和文明施工检查	加强对建筑工程质量责任主体的检查，强化对建筑施工现场较大风险点的监管控制和文明施工检查	加强对建筑工程质量责任主体的检查，强化对建筑施工现场较大风险点的监管控制和文明施工检查	20	20	
		时效指标	检查完成及时提供检查评估报告，提出处理建议	检查完成及时提供检查评估报告，提出处理建议	检查完成及时提供检查评估报告，提出处理建议	10	10	
		成本指标	不考核指标					
	效益指标 (30)	经济效益	不考核指标					
		社会效益	防止和减少较大质量安全生产事故的发生，提高建筑工地文明施工管理水平	防止和减少较大质量安全生产事故发生，提高建筑工地文明施工管理水平	防止和减少较大质量安全生产事故发生，提高建筑工地文明施工管理水平	30	30	
		生态效益	不考核指标					
		可持续影响指标	建设工地安全生产工作的可持续性	得到保障	得到保障	10	10	
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	不考核指标					
	总分					100	98	

项目支出绩效自评表

2020年度

单位：江汉区建筑管理站

项目名称		执法办案补助经费		财务负责人	刘芬	联系电话		85757203
项目科室				项目负责人	王磊	联系电话		85725264
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	14	7	7	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	14	7	7	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50）	数量指标	建设质量、安全、文明施工培训次数	6	6	10	10	
			维护执法车辆数	2	2	10	10	
		质量指标	建设安全培训合格率	100	100	10	10	
			执法车辆正常运行率	100	100	10	10	
		时效指标	不考核指标					
		成本指标	预算执行率	100	100	10	10	
	效益指标（30）	经济效益	建设安全培训及时率	100	100	15	15	
		社会效益	建设工地安全	得到有效保障	得到有效保障	15	15	
		生态效益	不考核指标					
		可持续影响指标	执法办案工作的可持续性	得到保障	得到保障	10	10	
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	不考核指标					
总分						100	100	