

2021 年度江汉区建设局部门决算公开

2022 年 10 月 27 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 2021 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明细表(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 2021 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 2021 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市江汉区建设局概况

一、部门主要职能

（一）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。贯彻执行国家、省、市有关城市建设、房屋建筑和市政基础设施建设、建筑业和工程勘察设计咨询业发展、民防和人民防空建设的法律、法规、规章和方针政策。

（二）负责统筹推进城区建设、民防和人民防空工作。组织区城市建设、民防和人民防空重大问题策划论证工作，提出高质量发展、绿色发展以及重大问题的政策建议。拟订全区城市建设、民防和人民防空中长期发展规划。组织编制城市基础设施建设、民防工程建设、人民防空设施建设专项计划，并监督实施。协调推进全区城市建设、民防和人民防空法制工作。

（三）承担管理城市基础设施建设的责任。负责城市基础设施项目储备和前期工作。组织编制城建项目年度建设安排。会同财政部门安排、使用和管理区级财政城市建设专项资金。协调推进轨道交通等市级重点工程项目，以及其他项目建设。组织实施干道、社区路灯建设、维护工作。

（四）承担综合协调海绵城市和综合管廊建设的责任。组织协调推进海绵城市建设。组织协调推进城市道路范围内各类管线同步建设、集约建设。组织协调推进综合管廊建设。

（五）承担监督管理建筑市场的责任。规范建筑活动，推进建筑市场信用体系建设，指导促进建筑业、勘察设计、工程监理行业发展。

按规定权限负责建筑业企业资质初审和企业取证后的日常管理。负责建设工程招标投标活动行业监管，监督管理勘察设计、施工图设计审查、建设监理、竣工验收等工作。负责监督地方工程造价定额及各类建设标准定额的实施。负责房屋建筑和市政基础设施建设项目。

（六）承担监督工程建设管理质量安全责任。按规定权限监督管理工程建设质量、安全生产和文明施工。组织或参与权限范围内监管工程建设质量、安全事故的应急处置以及调查处理工作。组织协调推进地面沉降处置和防治工作。

（七）承担推进城市建设、民防和人民防空科技进步的责任。负责组织新技术推广应用，协调推进科技成果转化利用。推进建筑行业、民防和人民防空领域信息化、标准化、智能化等工作。

（八）承担推进建筑节能的责任。推进绿色建筑工作。组织装配式建筑和建筑节能减排推广应用工作。监督预拌混凝土（砂浆）行业生产质量和绿色生产管理工作。指导既有建筑节能改造、可再生能源建筑和绿色建材应用。指导推进全区重大建筑节能项目建设。

（九）承担民防和人民防空设施管理监督的责任。会同财政部门管理人民防空物资和国有资产。按规定权限指导监督各街道开展民防工作、区重要经济目标、地下空间开发建设中落实民防和人民防空有关规定。负责对结合民用建筑修建防空地下室事项的监督管理和竣工备案工作。负责已建民防工程平战结合开发利用、安全维护监督管理工作。组织人民防空通信警报设施建设、维护和试鸣工作。

（十）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。承担民防和人民防空

宣传教育的责任,组织编制民防和人民防空宣传教育计划并实施。

(十一)负责区城市建设档案管理和利用工作。

(十二)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。

(十三)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部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

江汉区人防设施管理所、江汉区人防指挥通讯站、江汉区建设工程设计审查和消防验收中心,为非独立核算的公益一类事业单位,决算纳入建设局本级;江汉区建筑管理站暂未纳入财政国库支付系统,决算以项目经费的形式纳入建设局本级。

三、部门人员构成

武汉市江汉区建设局在职实有人数 30 人,其中:行政 17 人,事业 13 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 2021 年度部门决 算表

2021 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	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	25,712.51	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	2,742.82	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	201.99
	9		九、卫生健康支出	39	780.17
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	27,455.66
	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	128.73
	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	28,455.33	本年支出合计	57	28,566.55
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	111.22	年末结转和结余	59	
总计	30	28,566.55	总计	60	28,566.55

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。

2021 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	1	2	3	4	5	6	7
栏 次			1	2	3	4	5	6	7
合 计			28,455.33	28,455.33					
208	社会保障和就业支出		201.98	201.98					
20805	行政事业单位养老支出		198.99	198.99					
2080501	行政单位离退休		125.43	125.43					
2080502	事业单位离退休		15.10	15.10					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		47.21	47.21					
2080599	其他行政事业单位养老支出		11.25	11.25					
20808	抚恤		2.99	2.99					
2080801	死亡抚恤		2.99	2.99					
210	卫生健康支出		780.17	780.17					
21004	公共卫生		672.50	672.50					
2100410	突发公共卫生事件应急处理		672.50	672.50					
21011	行政事业单位医疗		107.67	107.67					
2101101	行政单位医疗		20.26	20.26					
2101102	事业单位医疗		10.32	10.32					
2101103	公务员医疗补助		58.37	58.37					
2101199	其他行政事业单位医疗支出		18.72	18.72					
212	城乡社区支出		27,344.45	27,344.45					
21201	城乡社区管理事务		2,585.45	2,585.45					
2120101	行政运行		746.43	746.43					
2120102	一般行政管理事务		1,409.79	1,409.79					
2120199	其他城乡社区管理事务支出		429.23	429.23					
21205	城乡社区环境卫生		41.30	41.30					
2120501	城乡社区环境卫生		41.30	41.30					
21213	城市基础设施配套费安排的支出		2,742.82	2,742.82					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		2,742.82	2,742.82					
21299	其他城乡社区支出		21,974.88	21,974.88					
2129999	其他城乡社区支出		21,974.88	21,974.88					
221	住房保障支出		128.73	128.73					
22102	住房改革支出		128.73	128.73					
2210201	住房公积金		80.39	80.39					
2210202	提租补贴		17.42	17.42					
2210203	购房补贴		30.92	30.92					

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。

2021 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	1	2	3	4	5	6
栏 次			1	2	3	4	5	6
合 计			28,566.55	1,132.80	27,433.75			
208	社会保障和就业支出		201.99	199.00	2.99			
20805	行政事业单位养老支出		199.00	199.00				
2080501	行政单位离退休		125.44	125.44				
2080502	事业单位离退休		15.10	15.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		47.21	47.21				
2080599	其他行政事业单位养老支出		11.25	11.25				
20808	抚恤		2.99		2.99			
2080801	死亡抚恤		2.99		2.99			
210	卫生健康支出		780.17	107.67	672.50			
21004	公共卫生		672.50		672.50			
2100410	突发公共卫生事件应急处理		672.50		672.50			
21011	行政事业单位医疗		107.67	107.67				
2101101	行政单位医疗		20.26	20.26				
2101102	事业单位医疗		10.32	10.32				
2101103	公务员医疗补助		58.37	58.37				
2101199	其他行政事业单位医疗支出		18.72	18.72				
212	城乡社区支出		27,455.66	697.40	26,758.26			
21201	城乡社区管理事务		2,585.45	446.43	2,139.02			
2120101	行政运行		746.43	446.43	300.00			
2120102	一般行政管理事务		1,409.79		1,409.79			
2120199	其他城乡社区管理事务支出		429.23		429.23			
21205	城乡社区环境卫生		41.30		41.30			
2120501	城乡社区环境卫生		41.30		41.30			
21213	城市基础设施配套费安排的支出		2,742.82		2,742.82			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		2,742.82		2,742.82			
21299	其他城乡社区支出		22,086.09	250.97	21,835.12			
2129999	其他城乡社区支出		22,086.09	250.97	21,835.12			
221	住房保障支出		128.73	128.73				
22102	住房改革支出		128.73	128.73				
2210201	住房公积金		80.39	80.39				
2210202	提租补贴		17.42	17.42				
2210203	购房补贴		30.92	30.92				

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。

2021 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	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	25,712.51	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,742.82	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	201.99	201.99		
	9		九、卫生健康支出	41	780.17	780.17		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	27,455.66	24,712.84	2,742.82	
	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	128.73	128.73		
	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	28,455.33	本年支出合计	59	28,566.55	25,823.73	2,742.82	
年初财政拨款结转和结余	28	111.22	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	111.22		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	28,566.55	总计	64	28,566.55	25,823.73	2,742.82	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

27 行 = (1+2+3) 行；28 行 = (29+30+31) 行；32 行 = (27+28) 行；

59 行 = (33+34+...+58) 行；64 行 = (59+60) 行。

2021 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	1	2	3
			合 计	1, 132. 80	24, 690. 93
208	社会保障和就业支出		201. 99	199. 00	2. 99
20805	行政事业单位养老支出		199. 00	199. 00	
2080501	行政单位离退休		125. 44	125. 44	
2080502	事业单位离退休		15. 10	15. 10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		47. 21	47. 21	
2080599	其他行政事业单位养老支出		11. 25	11. 25	
20808	抚恤		2. 99		2. 99
2080801	死亡抚恤		2. 99		2. 99
210	卫生健康支出		780. 17	107. 67	672. 50
21004	公共卫生		672. 50		672. 50
2100410	突发公共卫生事件应急处理		672. 50		672. 50
21011	行政事业单位医疗		107. 67	107. 67	
2101101	行政单位医疗		20. 26	20. 26	
2101102	事业单位医疗		10. 32	10. 32	
2101103	公务员医疗补助		58. 37	58. 37	
2101199	其他行政事业单位医疗支出		18. 72	18. 72	
212	城乡社区支出		24, 712. 84	697. 40	24, 015. 44
21201	城乡社区管理事务		2, 585. 45	446. 43	2, 139. 02
2120101	行政运行		746. 43	446. 43	300. 00
2120102	一般行政管理事务		1, 409. 79		1, 409. 79
2120199	其他城乡社区管理事务支出		429. 23		429. 23
21205	城乡社区环境卫生		41. 30		41. 30
2120501	城乡社区环境卫生		41. 30		41. 30
21299	其他城乡社区支出		22, 086. 09	250. 97	21, 835. 12
2129999	其他城乡社区支出		22, 086. 09	250. 97	21, 835. 12
221	住房保障支出		128. 73	128. 73	
22102	住房改革支出		128. 73	128. 73	
2210201	住房公积金		80. 39	80. 39	
2210202	提租补贴		17. 42	17. 42	
2210203	购房补贴		30. 92	30. 92	

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。

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（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						
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	802.93	302	商品和服务支出	150.46	310	资本性支出	0.50	
30101	基本工资	140.67	30201	办公费	9.43	31002	办公设备购置	0.50	
30102	津贴补贴	142.24	30202	印刷费		31003	专用设备购置		
30103	奖金	273.30	30203	咨询费	4.77	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	15.98	30205	水费		31099	其他资本性支出		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.14	30206	电费	8.36				
30109	职业年金缴费	16.74	30207	邮电费	7.18				
30110	职工基本医疗保险缴费	27.18	30208	取暖费					
30111	公务员医疗补助缴费	45.31	30209	物业管理费	8.99				
30112	其他社会保障缴费	2.38	30211	差旅费	3.00				
30113	住房公积金	80.39	30212	因公出国（境）费用					
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.97				
30199	其他工资福利支出	14.60	30214	租赁费	0.12				
303	对个人和家庭的补助	178.92	30215	会议费					
30301	离休费	17.99	30216	培训费	0.20				
30302	退休费	125.88	30217	公务接待费					
30303	退职（役）费		30218	专用材料费					
30304	抚恤金	2.03	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	6.70				
30307	医疗费补助	31.41	30227	委托业务费	6.44				
30308	助学金		30228	工会经费	6.92				
30309	奖励金		30229	福利费	23.13				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.64				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.88				
30399	其他对个人和家庭的补助	1.61	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	42.73				
人员经费合计		981.85	公用经费合计						150.95

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。

2021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
5.71		3.00		3.00	2.71	2.64		2.64		2.64	

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。

2021 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	
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		2,742.82	2,742.82		2,742.82	
212			城乡社区支出		2,742.82	2,742.82		2,742.82	
21213			城市基础设施配套费安排的支出		2,742.82	2,742.82		2,742.82	
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出		2,742.82	2,742.82		2,742.82	

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。

2021 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

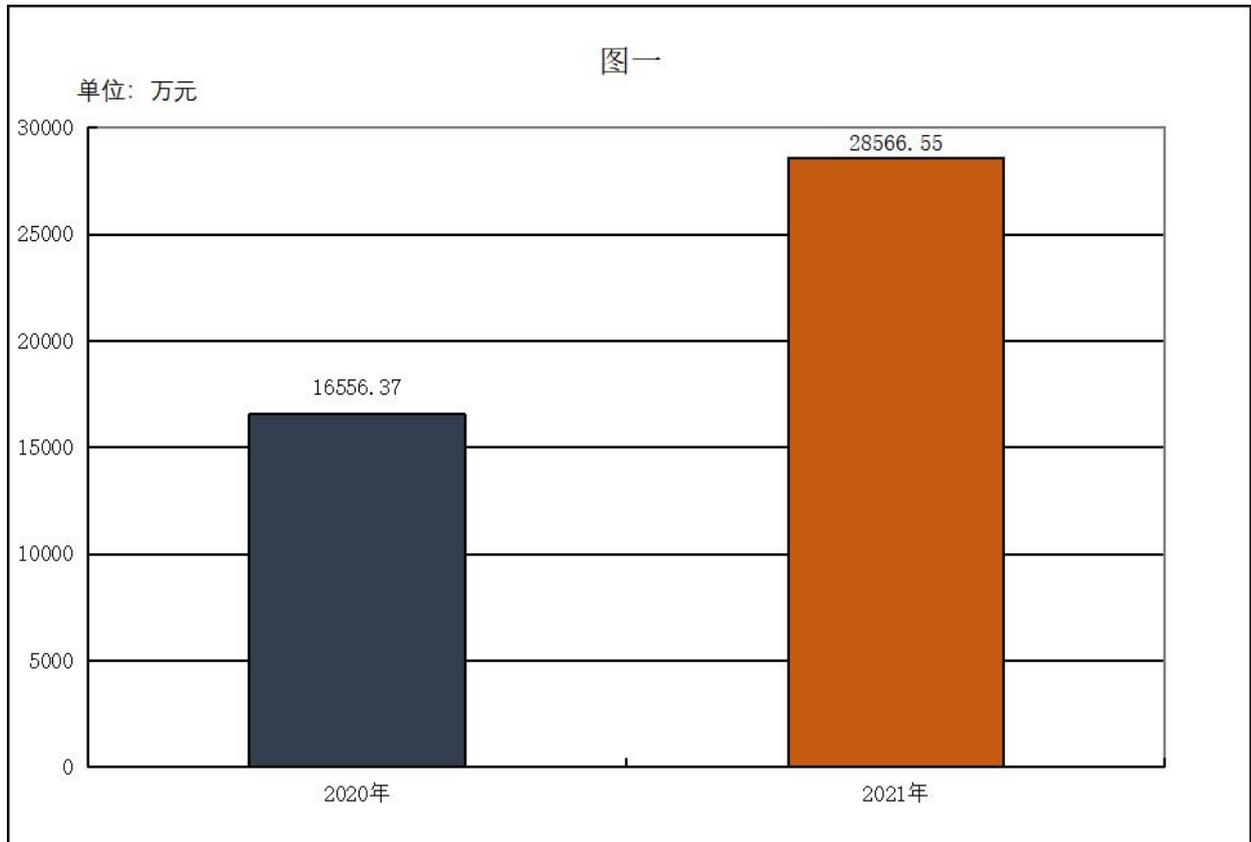
本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分 武汉市江汉区建设局 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 28,566.55 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 12,010.18 万元，增长 72.5%，主要原因是 2021 年城建计划项目和征地征收项目增加。

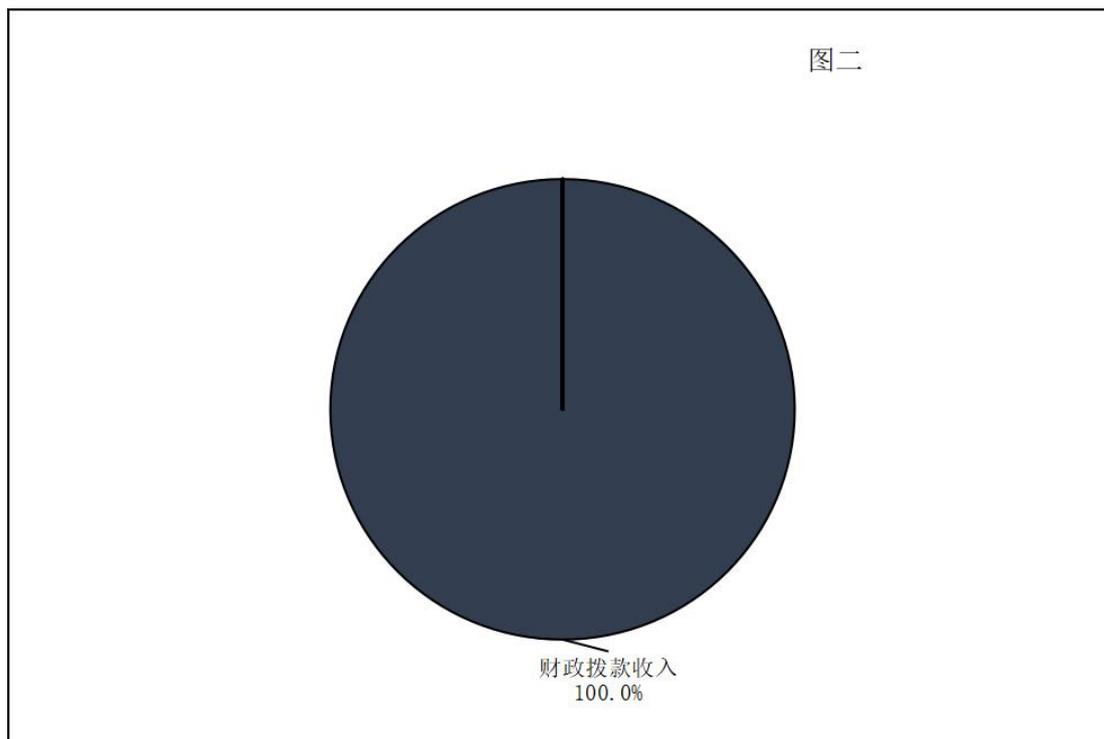
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 28,455.33 万元。其中：财政拨款收入 28,455.33 万元，占本年收入 100.0%。

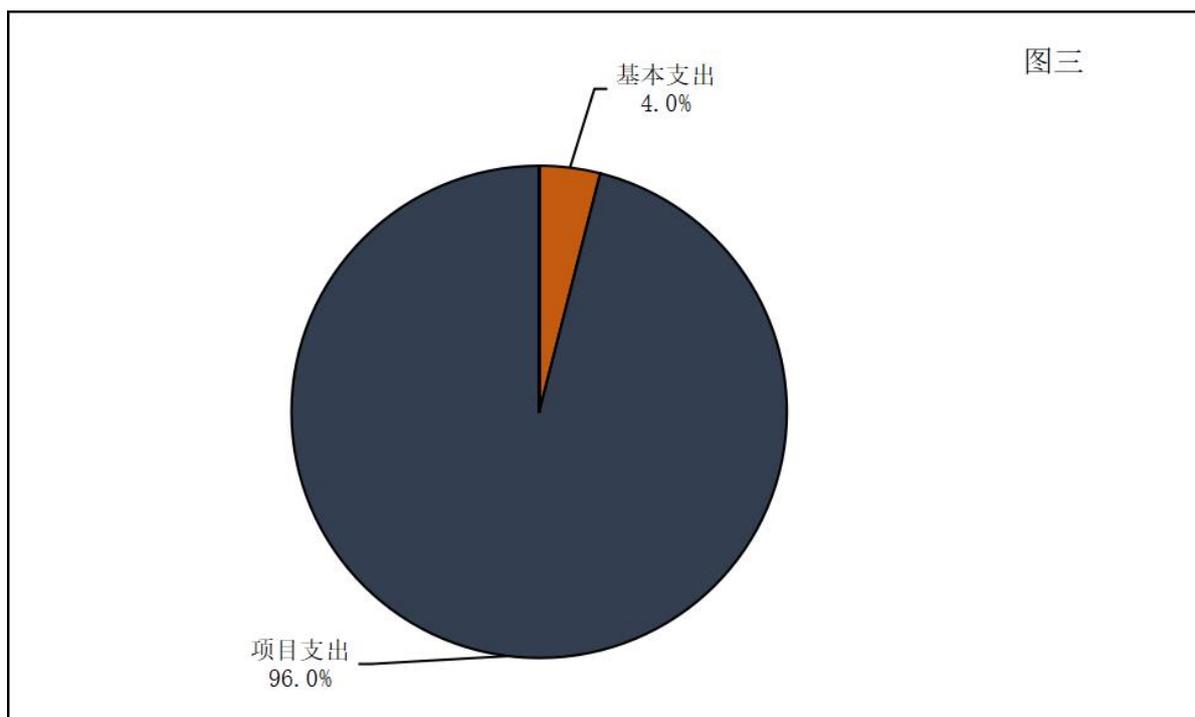
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 28,566.55 万元。其中：基本支出 1,132.8 万元，占本年支出 4.0%；项目支出 27,433.75 万元，占本年支出 96.0%。

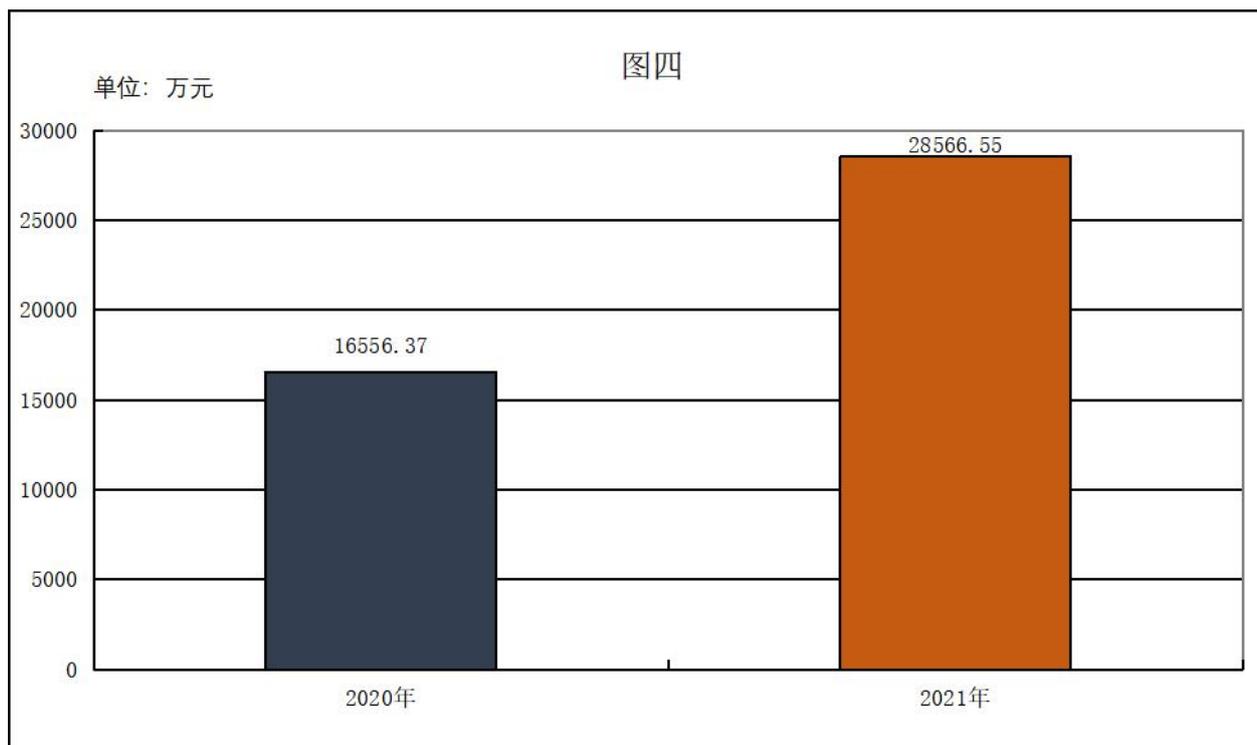
图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 28,566.55 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 12,010.18 万元，增长 72.5%。主要原因是 2021 年城建计划项目和征地征收项目增加。

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) 财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度财政拨款支出 25,823.72 万元，占本年支出合计的 90.4%。与 2020 年度相比，财政拨款支出增加 14,993.81 万元，增长 138.3%。主要原因是 2021 年城建计划项目和征地征收项目增加。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 25,823.72 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 201.99 万元，占 0.8%；卫生健康(类)支出

780.17 万元，占 3.0%；城乡社区(类)支出 24,712.84 万元，占 95.7%；住房保障(类)支出 128.73 万元，占 0.5%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,883.45 万元，支出决算为 25,823.72 万元，完成年初预算的 895.9%。其中：基本支出 1,132.8 万元，项目支出 24,690.93 万元。项目支出主要用于：城建市政设施项目 4,837.13 万元，主要成效是提升城区市政基础设施建设；军运会保障线路青年路二期沿线立面整治项目 4,080.19 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 1,405.48 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；红璞礼遇酒店隔离点专项运行经费 672.5 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 51.3 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 43 万元，主要成效是加强城建宣传工作，展现江汉城建风貌；轨道交通 12 号线江汉段征收专项资金 12,882.82 万元，主要成效是保障轨道交通 12 号线江汉段征收工作顺利进行。

1. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 199.99 万元，支出决算为 201.99 万元，完成年初预算的 101.0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中预算追加丧葬抚恤经费。

2. 卫生健康(类)。年初预算为 107.67 万元，支出决算为 780.17 万元，完成年初预算的 724.6%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中预算追加疫情防控隔离点运行经费。

3. 城乡社区事务支出(类)。年初预算为2,444.66万元,支出决算为24,712.84万元,完成年初预算的1,010.9%,支出决算数大于年初预算数的主要原因一是2021年初预算中,财政未安排城建预下达项目经费;二是年中预算追加城建项目及征收项目经费。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为128.73万元,支出决算为128.73万元,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

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1,132.8万元,其中:人员经费981.85万元,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、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费150.95万元,主要包括:办公费、咨询费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、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。

2021年度“三公”经费财政拨款年初预算数为5.71万元,支出

决算为 2.64 万元，完成年初预算的 46.2%，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 2.64 万元，完成年初预算的 88%；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 2.64 万元，完成年初预算的 88%，比年初预算减少 0.36 万元，主要原因是严格控制公务用车运行使用。主要用于车辆运行和维护，其中：燃料费 1 万元；维修费 1.43 万元；保险费 0.21 万元。截止 2021 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%，比年初预算减少 2.71 万元，主要原因是本年度无公务接待活动。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度增加 0.38 万元，增长 16.8%，其中：公务用车购置及运行费支出决算增加 0.38 万元，增长 16.8%，公务用车购置及运行费支出决算增加的主要原因是 2020 年受疫情影响，车辆使用率减少。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2021 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 2,742.82 万元，本年支出 2,742.82 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

城乡社区支出(类)。支出决算为 2,742.82 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

2021 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

2021年度武汉市江汉区建设局机关运行经费支出150.95万元，比2020年度减少4.54万元，下降2.9%。主要原因是厉行节约，严格控制公用支出。

十一、政府采购支出情况

2021年度武汉市江汉区建设局政府采购支出总额717.53万元，其中：政府采购货物支出32.19万元、政府采购服务支出685.35万元。授予中小企业合同金额107.62万元，占政府采购支出总额的15%，其中：授予小微企业合同金额107.62万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的11.0%。

十二、国有资产占用情况

截至 2021 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 2021 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 18 个，资金 27,182.78 万元，占一般公共预算项目支出总额的 105.3%。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 28,455.34 万元，评价情况来看，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，2021 年度单位整体绩效得分 95.99 分。

（三）项目支出自评结果

我部门（单位）在 2021 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 18 个一级项目。

1. 法律顾问及党建经费绩效自评综述：项目全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是每年开展党建活动或党员学习活动 20 次；二是开展结对帮扶慰问及帮扶慰问 4 次；覆盖单位结对帮扶困难群众及对口扶贫村困难户 51 人；三是重要行政活动的法律服务覆盖率达到 100%；四是依法行政、党建工作的可持续性得到保障。发现的问题及原因：一是项目绩效指标值的设定不够具体；二是工作开展、落实仍停留在表面，未能做深、做细。下一步改进措施：在以后年度项目绩效申报中，将进一步完善、细化绩效指标。

2. 城建工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 43 万元，执行数为 43 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是城建重点工程项目图影制作 1 部；城建工作专题报道 2 次；二是组织召开城建工作会议 1 场；城建重点工程项目宣传全覆盖；三是城建工作的可持续性得到保障。发现的问题及原因：项目绩效指标值的设定不够

具体。下一步改进措施：在以后年度项目绩效申报中，将进一步完善、细化绩效指标。

3. 北部片区环境综合整治及 12 号线（江汉段）专项债申报发行费绩效自评综述：项目全年预算数为 44.2 万元，执行数为 44.2 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是完成一案两书的编制；二是发行政府专项债券规模（资金量）22 亿元。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：在以后年度项目绩效申报中，将进一步完善、细化绩效指标。

4. 2021 年江汉区市政道路“十四五”规模的 4 个课题的研究项目绩效自评综述：项目全年预算数为 179.15 万元，执行数为 179.15 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是对市政道路“十四五”规划、海绵城市“十四五”专项规划、慢行交通系统建设方案研究及商圈环境提升工程进行课题研；二是完成 4 个课题研究成果编制，每月展开课题研究 1 次；三是课题成果适用率达到 100%，研究成果专家评审覆盖率 100%。发现的问题及原因：项目绩效指标值的设定不够具体。下一步改进措施：在以后年度项目绩效申报中，将进一步完善、细化绩效指标。

5. 轨道交通 12 号线江汉段征收专项资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 122,882.82 万元，执行数为 122,882.82 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是稳步推进地铁 12 号线江汉段征地征收工作，保障征收项目资金到位及时；二是开展征地征收项目 1 个；三是征收工作质量达成预期合格；四是资金拨付征收专户及时率达成 100%，征收项目正常运转率完成 100%。发现的问题及原因：项

目绩效指标值的设定不够具体。下一步改进措施：在以后年度项目绩效申报中，将进一步完善、细化绩效指标。

6. 民防经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是组织区、街人防专业队训演 1 次；二是管理社会警报设施数量 50 台；三是警报器完好率和警报鸣放率达到 100%；四是居民防空防灾意识和应变能力得到提高。由发现的问题及原因：指标值设定应更具体，项目绩效目标与预算目标值有差据。下一步改进措施：下一年度指标值进一步细化，设定更加具体。

7. 施工图审查项目绩效自评综述：项目全年预算数为 300 万元，执行数为 300 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是开展施工图设计文件审查，为施工等活动提供技术依据；二是出具施工图审查意见覆盖率达到 100%，审查工作完成及时率 100%；三是工程设计文件合规率显著提高，审查工程的持续性得到有效保障。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：按季度倒排施工图审查支付工作，加快施工图审查支付进度。

8. 新冠防控专项——红璞礼遇酒店隔离点运行经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 672.5 万元，执行数为 672.5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是贯彻落实区防疫指挥部关于疫情防控的决策部署，承接红璞礼遇酒店隔离点位保障任务，做好国内中高风险地区、境外回汉人员隔离任务；二是保障 1 个隔离点运行 5 个月，隔离人员有效安置率达到 100%；四是隔离点卫生合格率达标，隔离点工作可持续性得到保障。发现的问题及原因：项目绩效指标值

的设定不够具体。下一步改进措施：在以后年度项目绩效申报中，将进一步完善、细化绩效指标。

9. 梦泽湖公园地下人防指挥所日常维护经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 47.69 万元，执行数为 31.3 万元，完成预算的 65.6%。主要产出和效果：一是加强梦泽湖公园地下人防工程及附属设施综合管理，确保人防区域环境整洁有序，各类设施设备完好；二是人防地下室安全检查 8 次、专项检查 3 次、人防设备维保 8 次；三是设备、卫生、治安状态良好。发现的问题及原因：因该处人防工程的维修费用是据实结算，当年没有维修费用产生，所以当年预算未执行完毕。下一步改进措施：下一年度维修费用的指标值将进一步细化，设定更加合理。

10. 江汉区在建工程项目质量安全文明施工第三方检查评估项目绩效自评综述：项目全年预算数为 89 万元，执行数为 89 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是检查在建工地数量 57 个；二是检查工作及时完成率达到 100%；三是工地施工质量、文明程度建设不断提高，工地安全工作的可持续性得到有效保障。发现的问题及原因：项目绩效指标值的设定不够具体。下一步改进措施：在以后年度项目绩效申报中，将进一步完善、细化绩效指标。

11. 城市综合管理奖励经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是保障全年建管综合管理工作；二是城市综合管理水平得到提升。发现的问题及原因：项目绩效指标值的设定不够具体。下一步改进措施：在以后年度项目绩效申报中，将进一步完善、细化绩效指标。

12. 建管站工作经费补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为 874.63 万元，执行数为 874.63 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是各项建管业务完成率达到 100%；二是合理配置工作经费；三是建管工作开展及时性达到 100%，建管工作开展的可持续性得到保障。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

13. 建筑工地与社会围墙项目绩效自评综述：项目全年预算数为 199.5 万元，执行数为 199.5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是对辖区内无主社会围墙及工地围墙等应急项目建设、维修整治全覆盖；二是建设(改造、修缮)工程 5 个；三是竣工验收合格率达到 100%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

14. 聘请监督工作人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 101 万元，执行数为 101 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是加强对建筑工程质量责任主体的检查；二是巡查工地 57 个，全区在建工地收监率达到 100%；三是开工项目安全生产措施备案率达到 100%，现场打围施工、洒水降尘效果明显提升。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

15. 执法办案补助经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 101 万元，执行数为 101 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是质量、安全、文明施工培训 6 次；二是建设安全培训及时率达到 100%；三是建设安全培训合格率达到 100%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

16. 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 57.18 万元，完成预算的 95.3%。主要产出和效果：一

是实现项目质量、安全、文明施工监控管理；二是智慧工地的维护数量 20 个；三是文明施工管理达标率达到 100%，智慧工地巡检及时率达到 100%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

17. “互联网”+智慧工地项目绩效自评综述：项目全年预算数为 64.18 万元，执行数为 64.18 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是区管工程已全部接入智慧工地；二是施工噪声和扬尘得到有效保障；三是智慧工地维护工作的可持续性得到保障。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

18. 城建计划市政基础设施建设等项目绩效自评综述：项目全年预算数为 11,589 万元，执行数为 11,589 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是完成 2021 年度以前及本年的城建计划项目、军运会项目收尾工作；二是城建计划项目按时开工；三是建筑工程综合利用率达到 100%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(四) 绩效自评结果应用情况

我部门严格按照市、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 2021年重点工作完成情况

一、高屋建瓴，顶层设计高位推动

推动科学谋划城建计划，深入完善智库建设，继续优化审批流程，进一步推动江汉区经济社会稳健、均衡、可持续、高质量发展。

二、多措并举，城区功能日益完善

坚持完善城市功能、提升城市品位、改善人居环境为目标，不断加大微循环道路、停车泊位、社区路灯、老旧小区改造等建设力度。

三、抢抓机遇，区域特色日益彰显

组织发行北部片区基础设施建设政府专项债；以卓越城区建设为目标，分三期策划推进八大商圈周边配套提升工程，加快推进辖区一流城市电网建设工作。

四、攻坚克难，重点项目稳步推进

累计完成地铁12号线、汉口火车站北广场、航小扩大片、新华四期等重点工程征收575余户、19.8万平方米，为重点项目在江汉区顺利建成推进保驾护航。

五、久久为功，行业管理有条不紊

全面加强房屋安全监督、工程质量监督、文明施工管理、招投标及建筑企业管理及人防工程管理。

六、勇挑重任，疫情防控冲锋在前

负责红璞礼遇酒店国内中高风险地区隔离保障任务，后转为境外回汉人员隔离观察点，充分发扬能吃苦、能攻坚的优良作风，坚决贯彻落实区防疫指挥部关于疫情防控的决策部署。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	推动顶层设计	推动科学谋划城建计划,深入完善智库建设。继续优化审批流程,进一步推动江汉区经济社会稳健、均衡、可持续、高质量发展。	编排策划地铁12号线、国家一流电网、老旧小区、历史风貌街区等49个特重大项目;组织开展了《江汉区道路十四五规划》等一批科研课题;试行容缺审查、并联批复,进一步压缩项目批复时限,项目批复周期从45天压缩至15天,全年累计完成可研批复18项、初步设计批复17项。
2	完善城区功能	坚持完善城市功能、提升城市品位,改善人居环境为目标,不断加大微循环道路、停车泊位、社区路灯、老旧小区改造等建设力度。	累计新建、改扩建精武路等市政道路11条,路网建成率达82%、路网密度达7.3公里/平方公里;累计建设完成停车项目16个,新增停车泊位16078个;累计为56个小区安装社区路灯757盏,完成17条重点道路照明提升改造,累计更换LED灯具936盏;稳步推进北部片老旧小区一期、二期改造,完成9320户居民、177栋建筑,共计改造62.22万平方米改造目标。
3	彰显区域特色	组织发行北部片区基础设施建设政府专项债;以卓越城区建设为目标,策划推进商圈周边配套提升工程,加快推进一流城市电网建设工作。	组织发行北部片区基础设施建设政府专项债22亿元;策划推进八大商圈周边配套提升工程;加快推进辖区一流城市电网建设工作。全年新建绿色建筑项目3项,新建绿色建筑面积35.36万平方米,累计新增建筑节能改造建筑项目284项,改造面积141.27万平方米,设计阶段绿色建筑标准执行率95%,竣工建筑绿色建筑占比85%。全年完成常青汇水片区6.42平方公里的海绵建设工作,完成常青公园改造、易渍水点治理、排水隐患修复等五个重点项目。

4	推进重点项目	为重点项目在江汉区顺利建成推进保驾护航。	累计完成重点工程征收 575 余户、19.8 万平方米。水利路房屋征收已全部完成签约，进入拆除阶段；航小扩大片旧城征收已完成签约 245 户；汉口火车站北广场征地已完成全部；新华四期已完成征收方案公示、风险评估等工作；地铁 12 号线（江汉段）已启动石桥站、复兴村站征收程序，完成了石桥站富士新地块、冷轧厂地块摸底调查以及复兴村站（华安里）土地征收启动公告等。
5	加强行业管理	全面加强房屋安全监督、工程质量监督、文明施工管理、招投标及建筑企业管理及人防工程管理。	监管房屋建筑工程项目 45 项，建筑面积 454.18 万平方米，建筑工程受监率 100%。既有建筑增设电梯办理质量监督注册登记新增 26 部，累计登记 71 部。加强出土工地管理，新增工地扬尘在线监控装置 28 套、建设 8 个重点扬尘污染源在线监控，智慧喷淋 5 套。全年完成公开招标 74 项、邀请招标 6 项，受理企业资质申请 63 家，受理资质变更 83 项，接待资质转入企业 6 家，转出企业 10 家。竣工验收新建人防工程 7 个，新增人防地下车位 930 个，总建筑面积为 49570 平方米，工程质量合格率、备案率达到 100%。
6	加强疫情防控	精准有效做好外防输入、内防反弹工作，落实完善常态化疫情防控举措。	负责红璞礼遇酒店国内中高风险地区隔离保障任务，后转为境外回汉人员隔离观察点，累计接收 1 期来自国内中高风险地区隔离人员和 4 期从韩国、新加坡、印尼入境隔离人员累计 693 人次，期间查出境外输入阳性病例 12 起；充分发扬能吃苦、能攻坚的优良作风。

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. 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。

2. 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。

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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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)：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

15. 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)：反映上述项目以外的城市基础设施配套费支出。

16. 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。

17 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。

18. 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。

19. 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。

本单位咨询电话:027-85732543

第六部分 附件

2021 年度部门（单位）整体绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区建设局

自评得分：95.99

单位名称		武汉市江汉区建设局				
基本支出总额		11,327,930.93		项目支出总额		273,225,429.27
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)	
	部门整体支出总额	28471.73	28455.34	99.94%	19.99	
年度目标 1: (20分)		加强全区城建及宣传工作				
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
	产出指标	数量指标	城建宣传报道	2篇	1篇	1
		数量指标	组织召开城建工作会议	1场	1场	3
		数量指标	制作城建会议宣传片	1部	1部	3
		质量指标	城市基础设施建设宣传报道覆盖率	100%	100%	3
		时效指标	宣传工作完成及时率	100%	100%	3
		成本指标	预算执行控制率	97% ≤ 预算完成率 ≤ 100%	100%	3
	效益指标	社会效益指标	市民对城市建设规划的知晓率	同比提升	部分达成预期	1
		可持续影响指标	城建宣传工作可持续性	得到保障	达成预期	1
		满意度指标	群众满意度调查	≥ 90%	95%	
年度目标 2: (20分)		推进全区人防工作开展				
年度绩效指标	产出指标	数量指标	区、街人防专业队训演次数	1次/年	1次	3
		数量指标	社会警报设施管理台数	50台	50台	2
		数量指标	人防知识专题培训次数	1次	1次	2
		质量指标	警报鸣放覆盖率	100%	100%	2
		质量指标	辖区警报器完好率	达标	达标	2
		时效指标	人防工作完成及时率	100%	100%	2
		成本指标	预算执行控制率	97% ≤ 预算完成率 ≤ 100%	100%	2

	效益指标	社会效益指标	开展应急疏散演习事故率	零	零	3
		可持续影响指标	民防工作可持续性	得到保障	部分达成预期	1
		满意度指标	社区居民满意度	≥60%	60%	
年度目标 3: (20分)		加强全区在建工地管理				
年度绩效指标	产出指标	数量指标	检查、巡视在建工地数量	57项	57项	3
		数量指标	智慧工地维护数量	20项	20项	3
		质量指标	在建工程事故发生率	零	零	3
		质量指标	全区在拆工程受监督率	100%	100%	3
		时效指标	建管工作完成及时率	100%	100%	3
		成本指标	预算执行控制率	97%≤预算完成率≤100%	100%	3
	效益指标	社会效益指标	工程施工质量、文明程度	不断提高	部分达成预期	0
		可持续影响指标	建管工作可持续性	得到保障	达成预期	1
		满意度指标	工地周围居民满意度	≥90%	100%	
年度目标 4: (20分)		加强市政道路等基础设施建设及前期研究等工作				
年度绩效指标	产出指标	数量指标	开展建设工程结算数量	48项	48项	3
		数量指标	开展课题研究次数	1次/月	12次	3
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	3
		质量指标	课题成果适用率	100%	100%	3
		时效指标	城建项目完成及时率	100%	100%	3
		成本指标	预算执行控制率	97%≤预算完成率≤100%	100%	3
	效益指标	社会效益指标	市政工程综合利用率	100%	100%	1
		可持续影响指标	城建工作可持续性	得到保障	达成预期	1
		满意度指标	受益群体满意度	≥60%	85%	
偏差大或目标未完成原因分析		1、指标设置与业务工作开展的相关性有待进一步加强；2、项目绩效指标值的设定还不够具体。				
改进措施及结果应用方案		在以后年度项目绩效申报中，将进一步完善、细化绩效指标。				

2021 年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区建设局

自评得分：100

项目名称		北部片区环境综合整理及 12 号线（江汉段）专项债申报发行费					
主管部门		江汉区建设局	项目实施单位		发展计划科		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、经常性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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	44.2	44.2	100%	20	
项目绩效总目标 (20 分)		年初设定目标		全年实际完成情况		得分	
		完成一案两书的编制工作		完成一案两书的编制工作		20	
项目年度 绩效指标 (60 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	01 产出数量	编制成果文件		4 个	4	10
		01 产出数量	发行政府专项债券规模(资金量)		22 亿	22 亿	10
		03 成本控制	预算执行控制率		97%≤预算完 成率≤100%	100%	10
		04 完成时效	文件编制工作完成及时率		100%	100%	10
		04 完成时效	专项债券发行及时率		100%	100%	10
		04 完成时效	专项债券发行成功率		100%	100%	10
	效益指标	05 经济效益	不考核指标				
		07 生态效益	不考核指标				
08 可持续影响		不考核指标					

2021 年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区建设局

自评得分：94

项目名称		城建工作经费									
主管部门		江汉区建设局		项目实施单位		局办公室、发展计划科					
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>									
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		43		43		100%		20	
项目绩效总目标 (20分)		年初设定目标			全年实际完成情况			得分			
		编制年度江汉区城建工作计划，深度结合国家城市建设标准与江汉区区域定位，全面推广“江汉标准”，构筑“精致江汉”；集中向社会展现城市环境面貌的变化，展现江汉建设的新风貌。			编制 2021 年度城建计划，组织召开全区城建会议，规划城建工作。做好城建宣传工作，印制城建工作资料、拍摄城建宣传视频，扩大城建工作的宣传覆盖率。			20			
项目年度绩效指标 (60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		城建重点工程项目图影制作		2部		1部		2
			数量指标		城建工作专题报道		3篇		2篇		2
			数量指标		组织召开年度城建工作会议		1场		1场		4
			质量指标		城建重点工程项目宣传覆盖率		100%		100%		4
			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%		4
			时效指标		城建工作完成的及时率		97%≤预算完成率≤100%		100%		5
			成本指标		预算执行控制率		100%		100%		5
	效益指标		经济效益指标		不考核指标						
			社会效益指标		市民对城市建设规划的知晓率		同比提升		部分达成预期		8
生态效益指标			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		达成预期		10		
满意度指标			群众满意度调查		≥90%		≥90%		10		
偏差大或目标未完成原因分析		1、项目绩效指标值的设定不够具体；2、2021年，结合建党百年、党代会等主题，以工作册等方式全面记录、宣传城建工作；考虑预算经费，减少部分图影制作。									
改进措施及结果应用方案		在以后年度项目绩效申报中，将进一步完善、细化绩效指标。									

2021 年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区建设局

自评得分：100

项目名称		2021 年江汉区市政道路“十四五”规模的 4 个课题的研究					
主管部门		江汉区建设局	项目实施单位		发展计划科		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、经常性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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	179.15	179.15	100%	20	
项目绩效总目标 (20 分)		年初设定目标			全年实际完成情况	得分	
		对市政道路“十四五”规划、海绵城市“十四五”专项规划、慢行交通系统建设方案研究及商圈环境提升工程进行课题研究。			对市政道路“十四五”规划、海绵城市“十四五”专项规划、慢行交通系统建设方案研究及商圈环境提升工程进行课题研究。	20	
项目年度绩效指标 (60 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	01 产出数量	编制课题研究成果数量		4 个	4	10
		01 产出数量	展开课题研究次数		1 次/月	12	10
		02 产出质量	课题成果适用率		100%	100%	10
		02 产出质量	研究成果专家评审覆盖率		100%	100%	10
		03 成本控制	预算执行控制率		97% ≤ 预算完成率 ≤ 100%	100%	10
		04 完成时效	课题编制工作完成及时率		100%	100%	10
	效益指标	05 经济效益	不考核指标				
		07 生态效益	不考核指标				
08 可持续影响		不考核指标					

2021 年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区建设局

自评得分：97

项目名称		法律顾问及党建等经费					
主管部门		江汉区建设局		项目实施单位		局组织人事科	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
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	15	15	100%	20	
项目绩效总目标 (20分)		年初设定目标			全年实际完成情况		得分
		推进党员教育信息化建设,党建及精神文明建设迈上了新台阶;推动经济活动逐步走向法律化、制度化,较好地实现廉洁城建、高效城建的目标。			开展各项党建学习活动,结合建党百年等主题,组织学习及外出参观等;慰问结对社区困难群众,圆梦微心愿;帮扶黄陂源泉村困难群众,助力乡村振兴发展。在重大项目中,充分发挥法律顾问的作用,进一步提高行政法制化和制度化水平。		20
项目年度 绩效指标 (60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	参与重要行政行为参与率		100%	100%	4
		数量指标	党建及文明创建活动和党员培训次数		≥12次	20	4
		数量指标	结对帮困扶贫对象数量		50人	51	4
		数量指标	困难党员精准救助、扶贫活动次数		≥2次	4	4
		数量指标	审查重要法律事务文书范围		100%	100%	4
		质量指标	党员培训考核合格率		100%	100%	4
		质量指标	重大法律纠纷发生率		0	0	4
		时效指标	法律顾问提供法律服务、党建活动开展及时率		100%	100%	4
	成本指标	预算执行控制		97%≤预算完成率≤100%	100%	4	
	效益指标	经济效益指标	不考核指标				
		社会效益指标	党群关系		更加密切	部分达成预期	5
生态效益指标		不考核指标					
可持续影响指标		依法行政、党建工作的可持续性		得到保障	达成预期	8	
满意度指标		困难党员及扶贫对象的满意程度		≥90%	≥90%	8	
偏差大或未完成原因分析		1、项目绩效指标值的设定不够具体;2、具体工作开展、落实仍停留在表面,未能做深、做细。					
改进措施及结果应用方案		在以后年度项目绩效申报中,将进一步完善、细化绩效指标。					

2021 年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区建设局

自评得分：98

项目名称		轨道交通 12 号线江汉段征收专项资金					
主管部门		江汉区建设局	项目实施单位		江汉区建设局		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、经常性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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	12882.82		100%	20	
项目绩效总目标 (20 分)		年初设定目标		全年实际完成情况		得分	
		稳步推进地铁 12 号线江汉段征地征收工作，保障征收项目资金到位及时。		稳步推进地铁 12 号线江汉段征地征收工作，保障征收项目资金到位及时。		20	
项目年度 绩效指标 (60 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	开展征地征收项目		1 个	1 个	8
		质量指标	征收工作质量		合格	达成预期	8
		时效指标	资金拨付征收专户及时率		100%	100%	8
		成本指标	预算执行率		≥97%	100%	8
		成本指标	项目预算控制率		100%	100%	8
	效益指 标	经济效益指标	不考核指标				
		社会效益指标	征收项目正常运转率		100%	100%	10
		生态效益指标	不考核指标				
		可持续影响指 标	开展征收工作的可持续性		得到保障	部分达成预期	8
	满意度指标	现场征收工作满意度		≥60%	80%		
偏差大或目标未完成 原因分析		1、项目绩效指标值的设定不够具体					
改进措施及结果应用 方案		在以后年度项目绩效申报中，将进一步完善、细化绩效指标。					

2021 年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区建设局

自评得分：98

项目名称		民防经费				
主管部门		建设局		项目实施单位		建设局
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
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	20	20	100%	20
项目绩效总目标 (20分)		年初设定目标		全年实际完成情况		得分
		加强通信警报建设，发展社会公益事业，加强全区应急装备配置，建立社区民防体系；保证应急指挥中心即时调度、指挥中心视频会议联络以及各类视频会议召开，达到信息化五定达标要求，建立市、区、街三级人民防空管理体制。		加强通信警报建设，发展社会公益事业，加强全区应急装备配置，建立社区民防体系；保证应急指挥中心即时调度、指挥中心视频会议联络以及各类视频会议召开，达到信息化五定达标要求，建立市、区、街三级人民防空管理体制。		20
项目年度绩效指标 (60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	01 产出数量	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	5
		01 产出数量	区、街人防专业队训练次数	1次/年	1次	5
		01 产出数量	人防知识专题培训活动	1场	1场	5
		01 产出数量	社会警报设施管理台数	50台	50台	5
		02 产出质量	警报鸣放覆盖率	100%	100%	5
		02 产出质量	人防专业队训练参与率	100%	100%	5
		02 产出质量	社区民防知识普及率	60%	≥60%	5
		02 产出质量	辖区警报器完好率	达标	全部完好	5
		03 成本控制	预算执行控制率	97%≤预算完成率≤100%	100%	4
	04 完成时效	民防工作完成及时率	100%	100%	4	
	效益指标	06 社会效益	开展应急疏散演习事故率	零	零	4
08 可持续影响		民防工作的可持续性	得到保障	基本得到保障	2	
09 服务对象满意度		社区居民的满意度	≥60%	≥60%	4	
偏差大或目标未完成原因分析		指标值设定应更具体				
改进措施及结果应用方案		下一年度指标值进一步细化，设定更加具体。				

2021 年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区建设局

自评得分：98

项目名称		施工图审查				
主管部门		江汉区建设局		项目实施单位		建筑业管理科
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
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	300	300	100	20
项目绩效总目标 (20分)		年初设定目标		全年实际完成情况		得分
		开展施工图设计文件审查，为施工等活动提供技术依据		完成施工图设计文件审查年度目标		20
项目年度 绩效指标 (60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	施工图设计文件审查数量	≥30 家	43 家	10
		质量指标	出具施工图审查意见覆盖率	100%	100%	10
		时效指标	审查工作完成及时率	100%	100%	9
		成本指标	预算执行控制率	97%≤执行控制率≤100%	100%	10
	效益指标	经济效益指标	/	/	/	/
		社会效益指标	工程设计文件合规率	显著提高	显著提高	9
		生态效益指标	/	/	/	/
		可持续影响指标	审查工程的持续性	得到保障	得到保障	10
		满意度指标	服务对象满意度	90%	95%	/（不计入评测指标价）
偏差大或目标未完成 原因分析		目标完成				
改进措施及结果应用 方案		按季度倒排施工图审查支付工作，加快施工图审查支付进度。				

2021 年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区建设局

自评得分：98

项目名称		新冠防控专项—红璞礼遇酒店隔离点运行经费				
主管部门		江汉区建设局		项目实施单位		江汉区建设局
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
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	672.50	672.50	100%	20
项目绩效总目标 (20分)		年初设定目标		全年实际完成情况		得分
		贯彻落实区防疫指挥部关于疫情防控的决策部署，承接红璞礼遇酒店隔离点位保障任务，做好国内中高风险地区、境外回汉人员隔离任务。		贯彻落实区防疫指挥部关于疫情防控的决策部署，承接红璞礼遇酒店隔离点位保障任务，做好国内中高风险地区、境外回汉人员隔离任务。		20
项目年度 绩效指标 (60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	保障隔离点运行数量	1 个	1 个	7
		数量指标	保障隔离点运行周期	5 个月	5 个月	7
		质量指标	隔离人员有效安置率	100%	100%	7
		质量指标	隔离点卫生合格率	达标	达标	7
		时效指标	隔离点工作开展及时率	100%	100%	7
		成本指标	预算执行率	≥97%	100%	7
		成本指标	预算执行控制率	100%	100%	7
	效益指标	经济效益指标	不考核指标			
		社会效益指标	隔离点正常运转率	100%	100%	6
生态效益指标		不考核指标				
可持续影响指标		隔离点工作可持续性	得到保障	基本达成预期	3	
满意度指标		隔离人员满意度	60%	80%		
偏差大或目标未完成原因分析		项目绩效指标值的设定不够具体。				
改进措施及结果应用方案		在以后年度项目绩效申报中，将进一步完善、细化绩效指标。				

2021 年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区建设局

自评得分：90

项目名称		梦泽湖公园地下人防指挥所日常维护经费				
主管部门		江汉区建设局		项目实施单位		江汉区建设局（民防办）
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
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	47.69	31.3	66%	13
项目绩效总目标 (20分)		年初设定目标		全年实际完成情况		得分
		加强梦泽湖公园地下人防工程及附属设施综合管理，严格落实各项安全制度，确保人防区域环境整洁有序，各类设施设备完好。		梦泽湖公园地下人防工程及附属设施综合管理，严格落实各项安全制度，人防区域环境整洁有序，各类设施设备完好。		20
项目年度绩效指标 (60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	01 产出数量	人防地下室安全检查	1月/次	8	8
		01 产出数量	人防地下室专项检查	4次/年	3	8
		01 产出数量	人防设备维保	1月/次	8	8
		01 产出数量	安装监控设备	1次	1	6
		02 产出质量	设备状态良好率	良好	良好	6
		02 产出质量	卫生状态良好率	良好	良好	6
		02 产出质量	治安状态良好率	良好	良好	6
		03 成本控制	预算执行控制率	97%≤预算完成率≤100%	66%	3
	04 完成时效	民防工作完成及时率	100%	100%	6	
	效益指标	06 社会效益	不考核指标			
08 可持续影响		不考核指标				
09 服务对象满意度		不考核指标				
偏差大或目标未完成原因分析		因该处人防工程的维修费用是据实结算，当年没有维修费用产生，所以当年预算未执行完毕。				
改进措施及结果应用方案		下一年度维修费用的指标值将进一步细化，设定更加合理。				

2021 年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：江汉区城市建设重点工程指挥部办公室

自评得分：100

项目名称		城建计划市政基础设施建设等项目					
主管部门		江汉区建设局		项目实施单位		江汉区城市建设重点工程指挥部办公室	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
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	11589	11589	100	20	
项目绩效总目标 (20分)		年初设定目标			全年实际完成情况		得分
		完成 2021 年度以前及本年的城建计划工作, 军运会改造项目的收尾工作.			完成 2021 年度以前及本年的城建计划工作, 军运会改造项目的收尾工作.		20
项目年度绩效指标 (60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	完成建设工程量		48 个项目	100%	10
		质量指标	项目设计变更率		未变更	100%	10
		时效指标	按城建计划项目全部开工		城建计划	100%	10
		成本指标	全部在预算内执行		年初预算	100%	10
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	建筑工程综合利用率		城建计划	100%	10
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
		满意度指标	受益群体满意度		满意度	100%	10

2021 年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区建筑管理站

自评得分：98

项目名称	江汉区在建工程项目质量安全文明施工第三方检查评估					
主管部门				项目实施单位		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
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	90	89	98.89%	19.78	
项目绩效总目标 (20分)	年初设定目标			全年实际完成情况		得分
	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.			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
项目年度绩效指标 (60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	检查在建工地数量	57 个	100%	10
		质量指标	---	---	---	
		时效指标	检查工作及时完成率	100%	100%	10
		成本指标	每个项目的检查成本	13636 元	100%	10
	效益指标	经济效益指标	---	---	---	
		社会效益指标	工地施工质量、文明程度	不断提高	100%	10
		生态效益指标	---	---	---	
		可持续影响指标	建设工地安全工作的可持续性	得到保障	100%	10
		满意度指标	工地的施工企业	100%	100%	8

2021 年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区建筑管理站

自评得分：98

项目名称		城市综合管理奖励经费					
主管部门		武汉市江汉区建设局		项目实施单位		武汉市江汉区建筑管理站	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
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	10	10	100%	20分	
项目绩效总目标 (20分)		年初设定目标			全年实际完成情况		得分
		保障建管综合治理工作			已执行完成		20分
项目年度绩效指标 (60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	保障建管综合管理工作时长		12个月	12个月	10
		质量指标	综合管理工作覆盖率		100%	100%	10
		时效指标	检查综合管理工作及时完成率		100%	100%	10
		成本指标	综合管理预算执行率		≥100%	100%	10
	效益指标	经济效益指标	不考核指标				
		社会效益指标	城市综合管理水平		得到提升	得到提升	8
		生态效益指标	不考核指标				
		可持续影响指标	建管工作的可持续性		得到保障	得到保障	10
		满意度指标					

2021 年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区建筑管理站

自评得分：99 分

项目名称		建管站工作经费补助					
主管部门		武汉市江汉区建设局		项目实施单位		武汉市江汉区建筑管理站	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
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	874.63	874.63	100%	20分	
项目绩效总目标 (20分)		年初设定目标			全年实际完成情况	得分	
		按照年初制定的目标任务、按计划进行实施，保障建管工作顺利推进。			已执行完成	20分	
项目年度绩效指标 (60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	完成各项建管业务		完成率高	100%	10
		质量指标	合理配置工作经费		资金配置合理	合理	10
		时效指标	建管工作开展的及时性		100%	100%	10
		成本指标	预算执行情况		100%	100%	10
	效益指标	经济效益指标	不考核指标				
		社会效益指标	建管工作水平提升		显著提升	达成预期	10
		生态效益指标	不考核指标				
		可持续影响指标	建管工作开展的可持续性		得到保障	基本达成预期	9
		满意度指标					

2021 年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区建筑管理站

自评得分：99.9

项目名称		建筑工地与社会围墙项目				
主管部门		武汉市江汉区建设局		项目实施单位		武汉市江汉区建筑管理站
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、经常性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
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	200	199.49726	99.70%	19.9
项目绩效总目标 (20分)		年初设定目标		全年实际完成情况		得分
		对辖区内无主社会围墙及工地围墙等应急项目建设、维修整治全覆盖		完成全覆盖		20
项目年度 绩效指标 (60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	建设(改造、修缮)工程数量	5	5	10
		质量指标	竣工验收合格率	100%	100%	10
		时效指标	项目按计划完工率	100%	100%	10
		成本指标	预算执行率	≥90%	99.70%	10
	效益指标	经济效益指标	不考核指标			
		社会效益指标	正常运转率	100%	100%	10
		生态效益指标	不考核指标			
		可持续影响指标	不考核指标			
		满意度指标	人民群众满意度	≥90%	100%	10

2021 年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区建筑管理站

自评得分：100

项目名称		聘请监督工作人员经费				
主管部门					项目实施单位	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
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	101	101	100%	20
项目绩效总目标 (20分)		年初设定目标			全年实际完成情况	得分
		遵守站纪站规确保政令畅通,力争全年所管工程经 市区管理部门的年终考核跨入先进行例			已执行完成	20
项目年度绩 效指标 (60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	巡查工地数;每天监督人员工 地出勤率;全区在建工地收监 率	57个工地出勤率 100%	100%	10
		质量指标	开工项目安全生产措施备案率	备案率100%	100%	10
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标	不考核指标			
		社会效益指标	施工安全	未发生安全事故	100%	10
		生态效益指标	文明施工,提高城市管理水平	项目打围施工、 洒水降尘	100%	10
		可持续影响指 标	建管工作的可持续性	得到保障	100%	10
		满意度指标	人民群众满意度	100%	95%	10

2021 年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区建筑管理站

自评得分：100

项目名称		执法办案补助经费					
主管部门					项目实施单位		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
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	7	7	100%	20	
项目绩效总目标 (20分)		年初设定目标		全年实际完成情况		得分	
		深入学习贯彻《中华人民共和国建筑法》、《招标投标法》、《湖北建筑市场管理条例》、《建设工程管理条例》确保政令畅通		已按计划全部完成		20	
项目年度绩效指标 (60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	建设质量、安全、文明施工培训次数	6次	100%	10	
		质量指标	建设安全培训合格率	100%	100%	5	
		时效指标	建设安全培训及时率	100%	100%	10	
		成本指标	预算执行率	97-100%	100%	10	
	效益指标	经济效益指标	不考核指标				
		社会效益指标	建设工地安全	得到有效保障	100%	10	
		生态效益指标	不考核指标				
		可持续影响指标	执法办案的可持续性	得到保障	100%	10	
		满意度指标	人民群众满意度	100%	100%	5	

2021 年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区建筑管理站

自评得分：99

项目名称		智慧工地维护费					
主管部门					项目实施单位		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
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	60万元	57.18万元	95.30%	19	
项目绩效总目标 (20分)		年初设定目标		全年实际完成情况		得分	
		满足平台对接和数据传输要求，对施工现场的全景和重要部位监控管理		区管工程已全部接入智慧工地，实现项目质量、安全、文明施工监控管理		20	
项目年度 绩效指标 (60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	智慧工地维护数量		20个	20个	10
		质量指标	文明施工管理达标率		100%	100%	10
		时效指标	智慧工地巡检及时率		100%	100%	10
		成本指标	预算执行率		≥90%	95.30%	5
	效益指标	经济效益指标	不考核指标		---	---	
		社会效益指标	施工噪声和扬尘		得到有效控制	得到有效控制	10
		生态效益指标	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	得到有效保障	10
		满意度指标	工地周围居民满意度		≥90%	100%	5

2021 年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区建筑管理站

自评得分：100

项目名称		“互联网”+智慧工地				
主管部门		武汉市江汉区建设局		项目实施单位		武汉市江汉区建筑管理站
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
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	64.18528	64.18528	100%	20
项目绩效总目标 (20分)		年初设定目标		全年实际完成情况		得分
		辖区内建设工地全部纳入“互联网”+智慧工地系统		已全部纳入系统管理		20
项目年度绩效指标 (60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	智慧工地维护数量	20	20	10
		质量指标	文明施工管理达标率	100%	100%	10
		时效指标	智慧工地巡检及时率	100%	100%	10
		成本指标	预算执行率	≥90%	100%	5
	效益指标	经济效益指标	不考核指标			
		社会效益指标	施工噪声和扬尘	得到有效控制	得到有效控制	10
		生态效益指标	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	得到有效保障	10
		满意度指标	工地周围居民满意度	≥90%	100%	5