

2022 年度武汉市江汉区建设局部门决算 公开

2023 年 10 月 24 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

第二部分 武汉市江汉区建设局 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 7）
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 8）
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表（表 9）

第三部分 武汉市江汉区建设局 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 2022 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和1个下属单位决算组成。

纳入武汉市江汉区建设局2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市江汉区建设局（本级）
2. 武汉市江汉区建筑管理站

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，决算纳入局本级。

第二部分 武汉市江汉区建设局 2022 年度 部门决算表

2022年度收入支出决算总表（表1）

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	26,148.34	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	32,417.22	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	365.43
	9		九、卫生健康支出	40	1,261.56
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	38,762.73
	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	8,175.84
	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	10,000.00
	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	58,565.56	本年支出合计	58	58,565.56
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	58,565.56	总计	62	58,565.56

注：1. 本表反映部门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。

27行=（1+2+3+4+5+6+7+8）行；31行=（27+28+29）行；

58行=（32+33+...+57）行；62行=（58+59+60）行。

2022年度收入决算表（表2）

武汉市江汉区建设局（汇总）

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	58,565.56	58,565.56					
208			社会保障和就业支出	365.43	365.43					
20805			行政事业单位养老支出	331.85	331.85					
2080501			行政单位离退休	139.60	139.60					
2080502			事业单位离退休	87.51	87.51					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.34	85.34					
2080599			其他行政事业单位养老支出	19.40	19.40					
20808			抚恤	33.58	33.58					
2080801			死亡抚恤	33.58	33.58					
210			卫生健康支出	1,261.56	1,261.56					
21004			公共卫生	1,064.21	1,064.21					
2100410			突发公共卫生事件应急处理	1,064.21	1,064.21					
21011			行政事业单位医疗	197.35	197.35					
2101101			行政单位医疗	30.16	30.16					
2101102			事业单位医疗	28.12	28.12					
2101103			公务员医疗补助	75.99	75.99					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	63.08	63.08					
212			城乡社区支出	38,762.73	38,762.73					
21201			城乡社区管理事务	1,973.93	1,973.93					
2120101			行政运行	938.88	938.88					
2120102			一般行政管理事务	473.83	473.83					
2120199			其他城乡社区管理事务支出	561.22	561.22					
21203			城乡社区公共设施	13,077.00	13,077.00					
2120399			其他城乡社区公共设施支出	13,077.00	13,077.00					
21205			城乡社区环境卫生	13.10	13.10					
2120501			城乡社区环境卫生	13.10	13.10					
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	22,417.22	22,417.22					
2120801			征地和拆迁补偿支出	22,417.22	22,417.22					
21299			其他城乡社区支出	1,281.48	1,281.48					
2129999			其他城乡社区支出	1,281.48	1,281.48					
221			住房保障支出	8,175.84	8,175.84					
22101			保障性安居工程支出	7,957.00	7,957.00					
2210108			老旧小区改造	7,957.00	7,957.00					
22102			住房改革支出	218.84	218.84					
2210201			住房公积金	163.85	163.85					
2210202			提租补贴	34.82	34.82					
2210203			购房补贴	20.17	20.17					
229			其他支出	10,000.00	10,000.00					
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10,000.00	10,000.00					
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10,000.00	10,000.00					

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。

2022年度支出决算表（表3）

部门：武汉市江汉区建设局（汇总）

单位：万元

功能分类科目编码			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			栏次						
类	款	项	合计	1	2	3	4	5	6
				58,565.56	2,332.61	56,232.95			
208			社会保障和就业支出	365.43	365.43				
20805			行政事业单位养老支出	331.85	331.85				
2080501			行政单位离退休	139.60	139.60				
2080502			事业单位离退休	87.51	87.51				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.34	85.34				
2080599			其他行政事业单位养老支出	19.40	19.40				
20808			抚恤	33.58	33.58				
2080801			死亡抚恤	33.58	33.58				
210			卫生健康支出	1,261.56	197.35	1,064.21			
21004			公共卫生	1,064.21		1,064.21			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	1,064.21		1,064.21			
21011			行政事业单位医疗	197.35	197.35				
2101101			行政单位医疗	30.16	30.16				
2101102			事业单位医疗	28.12	28.12				
2101103			公务员医疗补助	75.99	75.99				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	63.08	63.08				
212			城乡社区支出	38,762.73	1,550.99	37,211.74			
21201			城乡社区管理事务	1,973.93	1,481.42	492.51			
2120101			行政运行	938.88	772.01	166.87			
2120102			一般行政管理事务	473.83	148.19	325.64			
2120199			其他城乡社区管理事务支出	561.22	561.22				
21203			城乡社区公共设施	13,077.00		13,077.00			
2120399			其他城乡社区公共设施支出	13,077.00		13,077.00			
21205			城乡社区环境卫生	13.10		13.10			
2120501			城乡社区环境卫生	13.10		13.10			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	22,417.22		22,417.22			
2120801			征地和拆迁补偿支出	22,417.22		22,417.22			
21299			其他城乡社区支出	1,281.48	69.57	1,211.91			
2129999			其他城乡社区支出	1,281.48	69.57	1,211.91			
221			住房保障支出	8,175.84	218.84	7,957.00			
22101			保障性安居工程支出	7,957.00		7,957.00			
2210108			老旧小区改造	7,957.00		7,957.00			
22102			住房改革支出	218.84	218.84				
2210201			住房公积金	163.85	163.85				
2210202			提租补贴	34.82	34.82				
2210203			购房补贴	20.17	20.17				
229			其他支出	10,000.00		10,000.00			
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10,000.00		10,000.00			
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10,000.00		10,000.00			

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。

2022年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

武汉市江汉区建设局（汇总）

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					小计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	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	26,148.34	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	32,417.22	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	365.43	365.43		
	9		九、卫生健康支出	41	1,261.56	1,261.56		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	38,762.73	16,345.51	22,417.22	
	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	8,175.84	8,175.84		
	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	10,000.00		10,000.00	
	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	58,565.56	本年支出合计	59	58,565.56	26,148.34	32,417.22	
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	58,565.56	总计	64	58,565.56	26,148.34	32,417.22	

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。

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

武汉市江汉区建设局（汇总）

单位：万元

项目				本年支出		
功能分类科目编码		科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
合计				26,148.34	2,332.61	23,815.73
208			社会保障和就业支出	365.43	365.43	
20805			行政事业单位养老支出	331.85	331.85	
2080501			行政单位离退休	139.60	139.60	
2080502			事业单位离退休	87.51	87.51	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.34	85.34	
2080599			其他行政事业单位养老支出	19.40	19.40	
20808			抚恤	33.58	33.58	
2080801			死亡抚恤	33.58	33.58	
210			卫生健康支出	1,261.56	197.35	1,064.21
21004			公共卫生	1,064.21		1,064.21
2100410			突发公共卫生事件应急处理	1,064.21		1,064.21
21011			行政事业单位医疗	197.35	197.35	
2101101			行政单位医疗	30.16	30.16	
2101102			事业单位医疗	28.12	28.12	
2101103			公务员医疗补助	75.99	75.99	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	63.08	63.08	
212			城乡社区支出	16,345.51	1,550.99	14,794.52
21201			城乡社区管理事务	1,973.93	1,481.42	492.51
2120101			行政运行	938.88	772.01	166.87
2120102			一般行政管理事务	473.83	148.19	325.64
2120199			其他城乡社区管理事务支出	561.22	561.22	
21203			城乡社区公共设施	13,077.00		13,077.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	13,077.00		13,077.00
21205			城乡社区环境卫生	13.10		13.10
2120501			城乡社区环境卫生	13.10		13.10
21299			其他城乡社区支出	1,281.48	69.57	1,211.91
2129999			其他城乡社区支出	1,281.48	69.57	1,211.91
221			住房保障支出	8,175.84	218.84	7,957.00
22101			保障性安居工程支出	7,957.00		7,957.00
2210108			老旧小区改造	7,957.00		7,957.00
22102			住房改革支出	218.84	218.84	
2210201			住房公积金	163.85	163.85	
2210202			提租补贴	34.82	34.82	
2210203			购房补贴	20.17	20.17	

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。

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表6）

武汉市江海区建设局（汇总）

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	1,706.20	302	商品和服务支出	254.85	310	资本性支出	3.62
30101	基本工资	282.44	30201	办公费	18.50	31002	办公设备购置	3.32
30102	津贴补贴	269.35	30202	印刷费		31003	专用设备购置	0.30
30103	奖金	156.72	30203	咨询费	4.40	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	426.33	30205	水费	0.45	31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	120.77	30206	电费	25.66	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费	38.86	30207	邮电费	2.48	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	68.38	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费	93.41	30209	物业管理费	25.08			
30112	其他社会保障缴费	9.30	30211	差旅费	0.31			
30113	住房公积金	228.85	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.49			
30199	其他工资福利支出	11.79	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	367.94	30215	会议费				
30301	离休费	22.60	30216	培训费	0.64			
30302	退休费	280.60	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	40.50	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	7.36			
30307	医疗费补助	22.49	30227	委托业务费	3.38			
30308	助学金		30228	工会经费	22.74			
30309	奖励金		30229	福利费	28.53			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.42			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.83			
30399	其他对个人和家庭的补助	1.75	30240	税金及附加费用	7.69			
			30299	其他商品和服务支出	84.89			
人员经费合计		2,074.14	公用经费合计					258.47

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。

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表7）

武汉市江汉区建设局（汇总）

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		32, 417. 22	32, 417. 22		32, 417. 22	
212			城乡社区支出		22, 417. 22	22, 417. 22		22, 417. 22	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		22, 417. 22	22, 417. 22		22, 417. 22	
2120801			征地和拆迁补偿支出		22, 417. 22	22, 417. 22		22, 417. 22	
229			其他支出		10, 000. 00	10, 000. 00		10, 000. 00	
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		10, 000. 00	10, 000. 00		10, 000. 00	
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		10, 000. 00	10, 000. 00		10, 000. 00	

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。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表8）

单位：万元

武汉市江汉区建设局（汇总）

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，本部门无国有资本经营预算财政拨款收支。

1栏各行=（2+3）栏各行。

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表9）

武汉市江汉区建设局（汇总） 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
13.26		10.96		10.96	2.30	9.37		9.37		9.37	

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

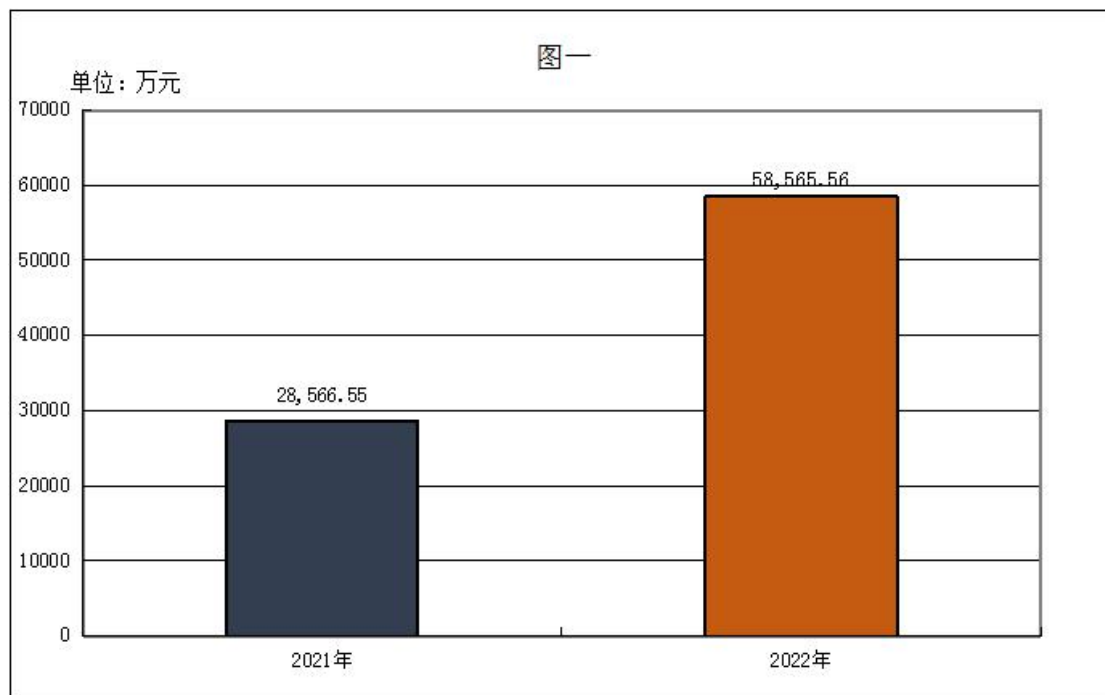
1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。

第三部分 武汉市江汉区建设局 2022 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 58,565.56 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 29,999.01 万元，增长 105.01%，主要原因是 2023 年城建计划、征地征收项目增加。

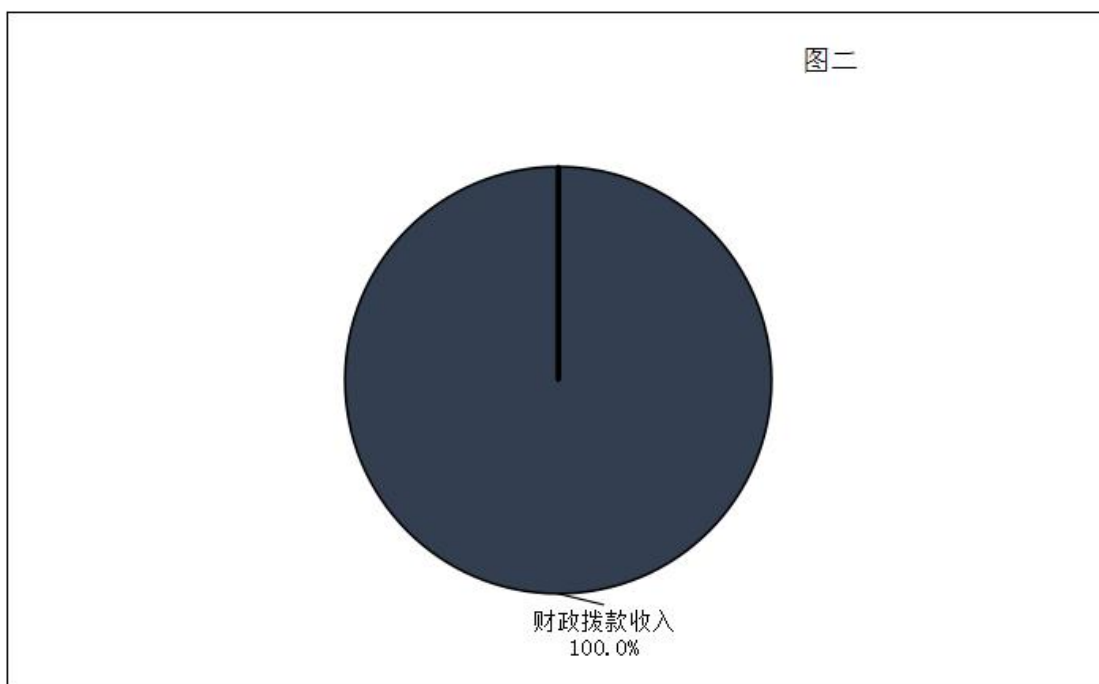
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 58,565.56 万元。其中：财政拨款收入 58,565.56 万元，占本年收入 100%。

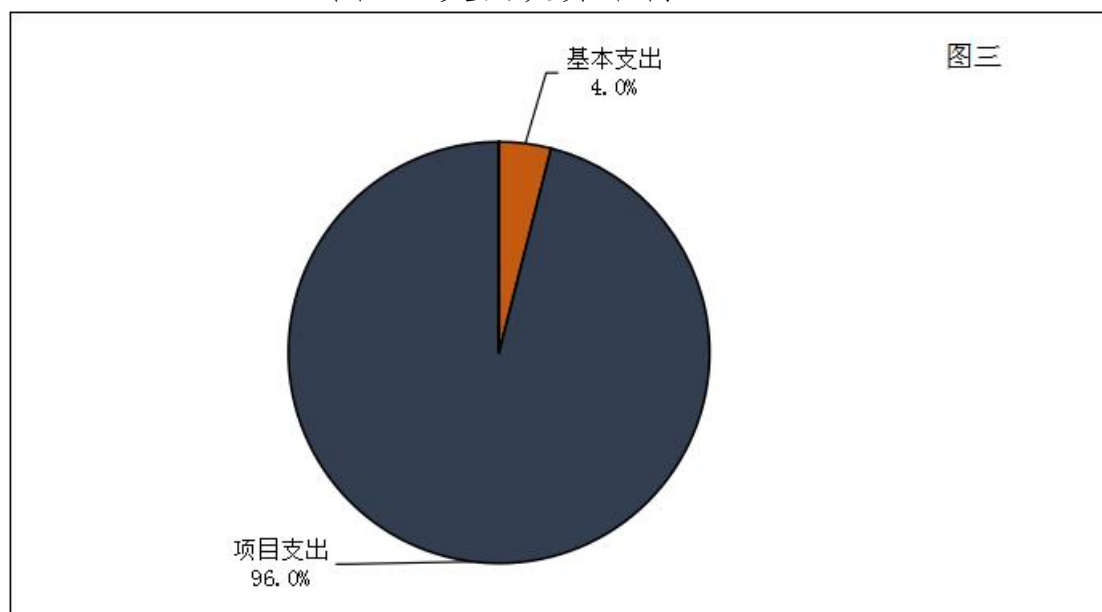
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 58,565.56 万元。其中：基本支出 2,332.61 万元，占本年支出 4%；项目支出 56,232.95 万元，占本年支出 96%。

图 3：支出决算结构

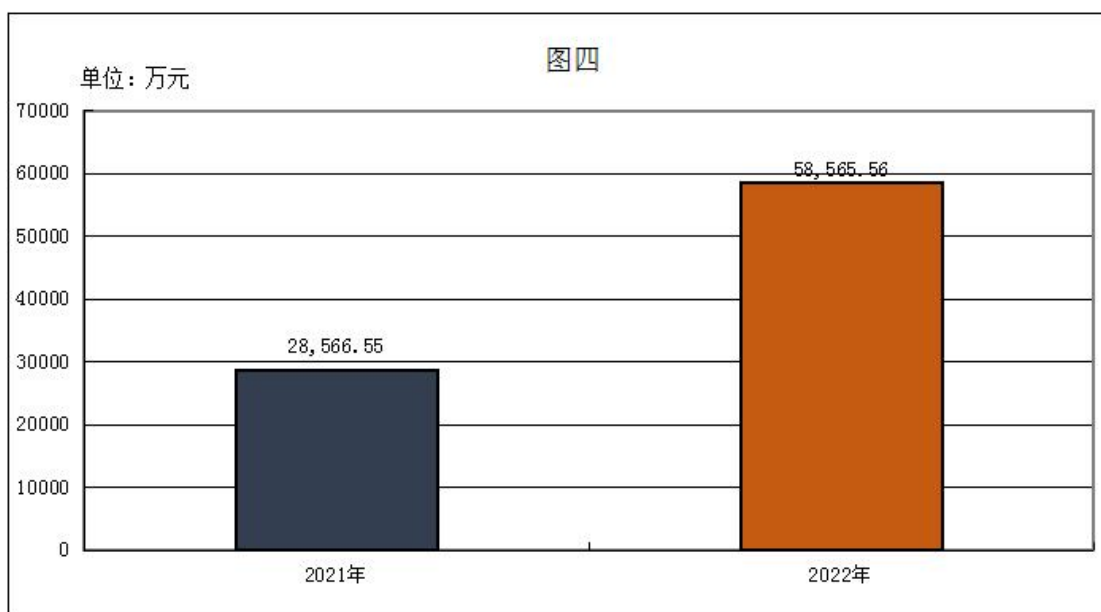


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 58,565.56 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 29,999.01 万元，增长 105.01%。增加主要原因是 2023 年城建计划、征地征收项目增加。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 26,148.34 万元，比 2021 年度决算数增加 324.62 万元。增加主要原因是 2022 年底疫情防控工作相关经费增加。政府性基金预算财政拨款收入 32,417.22 万元，比 2021 年度决算数增加 29,674.40 万元。增加主要原因是 2023 年征地征收项目支出增加。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 26,148.34 万元，

占本年支出合计的 44.65 %。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 324.62 万元，增长 1.26%。主要原因是 2022 年底疫情防控工作相关经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 26,148.34 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出 365.43 万元，占 1.4%。主要是用于行政事业单位离退休人员支出、抚恤金及机关养老保养缴费等支出。

2. 卫生健康支出 1,261.56 万元，占 4.81%。主要是用于疫情防控专项工作及行政事业单位医保、医疗补助等支出。

3. 城乡社区支出 16,345.51 万元，占 62.5%。主要是用于基础设施建设、征地征收及行政事业单位人员及办公支出。

4. 住房保障支出 8,175.84 万元，占 31.29%。主要是用于建设项目及住房公积金等人员支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 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 26,148.34 万元，完成年初预算的 906.84%。

其中：基本支出 2,332.61 万元，项目支出 23,815.73 万元。主要用于城建计划项目如道路排水、社会围墙整治、社区装灯等基础设施建设项目 14,288.91 万元，主要成效是保障城市基础设施提质改造工程顺利推进，城建品质得到显著提升；江汉区北部片区环境综合提升及 12 号线（江汉段）

配套建设项目 7,957 万元，主要成效是稳步推进老旧小区改造及 12 号线江汉段征地征收工作；疫情防控专项工作 1,064.22 万元，主要成效是保障疫情防控期间承接的隔离点、武展院区正常运转及配合街道做好紧急封控工作；建管站安全生产、智慧工地建设等项目经费 358.89 万元，主要成效是加强工地安全生产管理，切实提高全区在建工程安全监督管理水平等。

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类项级科目逐类分析如下：

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为 139.59 万元，支出决算为 139.6 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)事业单位离退休(项)。年初预算为 87.51 万元，支出决算为 87.51 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)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 85.34 万元，支出决算为 85.34 万元，完成年初预算的 100%。

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)。年初预算为 19.46 万元，支出决算为 19.4 万元，完成年初预算的 99.7%。

5. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 33.58 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加离退休人员丧葬费及

抚恤金。

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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1,064.21 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加疫情防控经费支出。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 30.16 万元，支出决算为 30.16 万元，完成年初预算的 100%。

8. 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 28.12 万元，支出决算为 28.12 万元，完成年初预算的 100%。

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）。年初预算为 75.99 万元，支出决算为 75.99 万元，完成年初预算的 100%。

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）。年初预算为 63.08 万元，支出决算为 63.08 万元，完成年初预算的 100%。

11. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 926.1 万元，支出决算为 938.88 万元，完成年初预算的 101.34%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是新增建设工程设计审查和消防验收中心机构正式运行，追加新招录人员经费及办公经费。

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）。年初预算为 544 万元，支出决算为 473.83

万元，完成年初预算的 87.1%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是根据项目实施进度年中调整收回部分资金。

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）。年初预算为 561.22 万元，支出决算为 561.22 万元，完成年初预算的 100%。

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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 13.1 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加城市综合整治项目资金。

15. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 13,077 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加城建及征收项目资金。

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）。年初预算为 104.04 万元，支出决算为 1,281.48 万元，完成年初预算的 1231.72%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加城建项目资金。

17. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7,957 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加城建项目资金。

18. 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 163.85 万元，支出决算为 163.85 万元，完成年初预算的 100%。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 34.82 万元，支出决算为 34.82 万元，完成年初预算的 100%。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 20.17 万元，支出决算为 20.17 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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,332.61 万元，其中：

人员经费 2,074.14 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 258.47 万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）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、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 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 32,417.22 万元，本年支出 32,417.22 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 22,417.22 万元，主要用于外运复兴村仓库片项目。

（二）其他支出（类）。支出决算为 10,000 万元，主要用于一流城市电网建设（一期）项目。

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

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 13.26 万元，支出决算为 9.37 万元，完成预算的 70.66%；较上年增加 6.73 万元，增长 254.92%。决算数小于预算数的主要原因：区建管站纳入支付系统，独立编制预、决算，其办公支出由项目经费列入公用经费。决算数较上年增加的主要原因：区建管站纳入支付系统，独立编制预、决算，相关经费支出增加。

（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）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。较上年持平，主要原因是本单位当年无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 10.96 万元，支出决算为 9.37 万元，完成预算的 85.49%；较上年增加 6.73 万元，增长 254.92%。决决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，控制办公支出。决算数较上年增加的主要原因：区建管站纳入支付系统，独立编制预、决算，相关公用经费支出增加。

(1) 公务用车购置费支出 0 万元。

(2) 公务用车运行维护费支出 9.37 万元，主要用于车辆维护，其中：燃料费 3.6 万元；维修费 4.27 万元；过桥过路费 0.01 万元；保险费 1.46 万元。截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 6 辆。

3. 公务接待费预算为 2.3 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年持平，主要原因是本单位当年无公务接待费支出。

十、机关运行经费支出情况

2022 年度武汉市江汉区建设局机关运行经费支出 258.47 万元，比 2021 年度增加 107.52 万元，增长 71.23%。主要原因：一是新增建设工程设计审查和消防验收中心机构正式运行；二是区建管站纳入支付系统，独立编制预、决算，其办公支出由项目经费列入公用经费。

十一、政府采购支出情况

2022 年度武汉市江汉区建设局政府采购支出总额 489.64 万元，其中：政府采购货物支出 12.22 万元、政府采购服务支出 477.42 万元。授予中小企业合同金额 365.7 万元，占政府采购支出总额的 74.69%，其中：授予小微企业合同金额 277.7 万元，占授予中小企业合同金额的 75.94%；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 72.59%。

十二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，武汉市江汉区建设局共有车

辆 6 辆，其中，执法执勤用车 5 辆、特种专业技术用车 1 辆。单价 100 万元（含）以上设备 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 44 个，资金 23,815.73 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，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。

（二）部门整体支出自评结果

我部门组织对 1 个单位开展整体支出绩效自评，资金 58,565.56 万元，从评价情况来看，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，2022 年度单位整体绩效得分 95.97 分。

（三）项目支出自评结果

我部门在 2022 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 46 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 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是聘请法律顾问，依法行政；二是开展党建及文明创建活动，结对帮困扶贫，定期开展困难党员精准救助、扶贫等活动。发现的问题及原因：项目支出进度较

慢，下一步改进措施：加快项目经费支付进度，提高资金使用效益。

2. 城建工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 23 万元，执行数为 22.96 万元，完成预算的 99.83%。主要产出和效益是：组织开展年度城建会议，较好地完成了城建项目宣传工作。发现的问题及原因：项目支出进度较慢，下一步改进措施：加快项目经费支付进度，提高资金使用效益。

3. 民防经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 47 万元，执行数为 47 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：通过开展人防训演和演练等活动，加强了民防知识的宣传教育，提高了社区居民的防空意识和应变能力。发现的问题及原因：项目支出进度较慢，下一步改进措施：加快项目经费支付进度，提高资金使用效益。

4. 施工图评审项目绩效自评综述：项目全年预算数为 166.87 万元，执行数为 166.87 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：通过政府购买服务，开展工程项目施工图审查，保障工程项目顺利开展。发现的问题及原因：无，下一步改进措施：倒排施工图审查结算工作，加快项目经费支付进度。

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 89 万元，执行数为 88.38 万元，完成预算的 99.3%。主要产出和效益是完成对全区房屋建筑在建工程及人防工程的质量安全、文明施工综合评估检查，

确保工地安全生产。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

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 10 万元，执行数为 9.14 万元，完成预算的 91.4%。主要产出和效益是：开展建设质量、安全、文明施工培训，建设工地安全得到有效保障。发现的问题及原因：项目支出进度较慢，下一步改进措施：加快项目经费支付进度，提高资金使用效益。

7. 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%。主要产出和效益是：通过聘请专业技术人员，切实加强全区在建工程及拆迁项目的房屋拆除的安全监督管理工作。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

8. 互联网+建管平台（智慧工地）维护经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 42.16 万元，执行数为 42.16 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：在全区施工现场安装符合视频采集和平台数据接入要求的视频监控设施设备，保障工地监控及数据传输。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

9. 城市综合管理工作奖励经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 15.8 万元，执行数为 13.1 万元，完成预算的 82.91%。主要产出和效益是：进一步强化城市综合管理工作，提升建管工作满意度。发现的问题及原因：项目支出进度较

慢，下一步改进措施：加快项目经费支付进度，提高资金使用效益。

10. 江汉区北部片区环境综合提升及 12 号线（江汉段）配套建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 7,957 万元，执行数为 7,957 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：推进江汉区北部片区环境综合提升及 12 号线项目建设进度。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

11. 江汉区世界一流城市电网建设（一期）项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10,000 万元，执行数为 10,000 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：推进新湾四路、常青一路电力通道工程。发现的问题及原因：项目支出进度较慢，下一步改进措施：加快项目支付进度，提高资金使用效益。

12. 武汉市外运复兴村仓库片贺家墩村集体土地征地拆迁项目绩效自评综述：项目全年预算数为 22,417.22 万元，执行数为 22,417.22 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：推进武汉市外运复兴村仓库片贺家墩村集体土地征地拆迁项目工程建设进度。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

13. 疫情防控专项工作经费项目（包括红璞礼遇隔离点防疫工作经费（预拨）、红璞礼遇隔离点防疫工作经费、锦江之星（六渡桥店）隔离点防疫工作经费、宜尚酒店（泛海 CBD 天时大厦店）隔离点防疫经费预拨、预拨武展方舱开办运维经费、预拨封控打围经费等 6 个项目）绩效自评综述：

项目全年预算数为 1,064.22 万元,执行数为 1,064.22 万元,完成预算的 100%。主要产出和效益是:保障 3 个隔离点疫情防控工作正常运转、武展方舱医院正常运行及疫情防控期间封控打围。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:无。

14. 城建计划基础设施建设项目(包括建筑工地与社会围墙、道路照明改造提升工程、社区装灯工程、常青五路(常青路-姑嫂树路)提升工程、红旗渠路(常青路-姑嫂树路)提升工程等 28 个项目)绩效自评综述:项目全年预算数为 14,288.91 万元,执行数为 14,288.91 万元,完成预算的 100%。主要产出和效益是:保障社会围墙、道路排水、房屋立面整治、社区装灯及道路提质改造等工程按时完成。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,组织机关及局属二级单位建管站、重点办开展项目支出绩效自评,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,切实提高财政资金使用效益。

第四部分 2022 年重点工作完成情况

一、坚持党建引领，从严治党纵深推进

强化政治理论学习，加强干部队伍建设，激发干事创业之志，整体提升干部队伍活力。

二、强化科学统筹，顶层设计高位推动

科学谋划建设项目，持续完善智库建设，继续优化审批流程，优化营商环境，不断提升政务服务效率。

三、突出为民务实，城区功能日益完善

推进微循环道路建设，拓展停车泊位建设，谋划八大商圈改造，率先发力一流电网建设，构建海绵城市“新生态”。

四、紧盯绩效目标，多措并举挖潜增效

科学谋划，千方百计破难题，科学制订惠企政策，积极对接企业深“挖”投资、查漏补缺，扩大入库项目数量。

五、聚力攻坚克难，重点项目稳步推进

立足江汉区实际，瞄向未来长远发展，主动担当作为，成立征收指挥部，为重点项目在江汉区顺利推进保驾护航。

六、聚焦质量安全，行业管理效果明显

严格加强房屋建筑工程安全质量管理，健全完善优化营商环境工作，积极推进简化办理流程，缩短办理时间。

七、主动担当作为，疫情防控冲锋在前

坚决贯彻落实区防疫指挥部关于疫情防控的决策部署，积极参与隔离点运行保障，大力支援社区疫情防控紧急进行封控打围施工，工作人员持续坚守在防疫一线。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	坚持党建引领，从严治党纵深推进	强化政治理论学习，积极参与社区服务，加强干部队伍建设，激发干事创业之志。	学习习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记系列重要讲话等，开展各类理论学习、专题研讨、专题宣讲等；结对走访联络企业，党员干部积极下沉社区，参与街道社区疫情防控和隔离点运行保障；坚持正确选人用人导向，打造高素质专业化干部队伍。
2	强化科学统筹，顶层设计高位推动。	科学谋划建设项目，积极利用政府专项债资金；完善智库建设；优化审批流程，优化营商环境，提升政务服务效率。	根据政府专项债的要求，申报了地铁12号线、国家一流电网、老旧小区、历史风貌街区等多个特重大项目；进一步深化《江汉区道路十四五规划》等科研课题，储备高质量项目；积极推进“多规合一”，试行容缺审查、并联批复，项目批复周期压缩至15天。
3	突出为民务实，城区功能日益完善	推进微循环道路建设，拓展停车泊位建设，谋划八大商圈改造，率先发力一流电网建设，构建海绵城市“新生态”。	加大力度推进微循环道路建设。全年累计新建、改扩建井南路、常青五路、红旗渠路、江兴路等市政道路9条；稳步推进北部片老旧小区一期、二期、三期、四期改造工程；多措并举，复合土地建设，深挖停车潜能；科学谋划，推进八大商圈改造展现“新面貌”；全面推进全区一流城市电网的建设任务；加快海绵城市建设，谋划海绵城市建设项目。

4	紧盯绩效目标，多措并举挖潜增效。	科学制订惠企政策，积极对接企业，扩大入库项目数量。	瞄准绩效目标开展中心工作，主动靠前，科学谋划，深入调研，积极协调，密集调度，千方百计破难题，挖潜能；科学制订惠企政策，积极对接企业深“挖”投资、查漏补缺，扩大入库项目数量；以项目招商为契机，引入大型央企在江汉落地生根，不断强化江汉自身建筑业经济指标“造血能力”。
5	聚力攻坚克难，重点项目稳步推进	立足江汉区实际，瞄向未来长远发展，主动担当，积极推进重点项目建设。	承担多项重大任务，在全局范围内抽调近百名干部职工，成立了地铁12号线、汉口火车站北广场、航小扩大片、新华西路四期、水利路等6个征收指挥部，攻坚克难，征地征收工作成绩显著，为重点项目在江汉区顺利推进保驾护航。
6	聚焦质量安全，行业管理效果明显。	加强房屋建筑工程安全质量管理，做好“大城管”工作；健全完善优化营商环境工作。	持续开展安全生产大排查和建筑工地疫情防控检查，积极主动配合街道开展既有房屋二次装饰装修工程监督管理工作；全面加强出土工地管理，实现环境空气质量持续改善目标；推行“容缺受理、后置补齐”举措，积极推进“网上办、一次办”的工作目标，简化办理流程，缩短办理时间，
7	主动担当作为，疫情防控冲锋在前。	坚决贯彻落实区防疫指挥部的决策部署。	主动承担隔离点运行保障任务，紧急组建工作专班，负责锦江之星、红璞礼遇、天时宜尚等隔离点运行保障任务；主动对接社区，抽调全局工作人员，支援社区紧急封控，持续坚守在防疫一线。

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）政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指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。

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

（八）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金额。

（九）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。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目

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向的支出。

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。

20. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）：反映用于老旧小区改造方面的支出。

21. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

22. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：反映反映用不计提和划转部分的国有土地使用权出让收入安排的支出。不包括巾县级政府当年按规定用土地出让收入问中央和省级政府缴纳新增建设用地土地有偿使用费支出。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门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。

（十七）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。

（十八）其他专用名词。

本单位无。

本单位咨询电话：027-85732543

第六部分 附件

2022年度部门（单位）整体绩效自评表

单位名称（盖章）：		填报日期：2023. 4. 23			自评得分：95. 97		
单位名称		武汉市江汉区建设局					
基本支出总额		23, 326, 051. 65		项目支出总额		562, 329, 533. 50	
预算执行情况		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分		
(万元)					(20分*执行率)		
(20分)					19. 97		
部门整体支出总额		58, 645. 24	58, 565. 56	99. 86%	19. 97		
年度目标1：（16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	党报党刊宣传报道		2篇	1篇	1
		数量指标	组织召开城建工作会议		1场	1场	2
		数量指标	制作城建会议宣传片		1部	1部	2
		数量指标	施工图设计文件审查数量		≥ 30件	60件	2
		质量指标	城市基础设施建设宣传报道覆盖		100%	100%	2
		质量指标	出具施工图审意见覆盖率		100%	100%	2
		成本指标	预算执行控制率		97%≤预算完成率≤100%	100%	1
		时效指标	宣传工作完成及时率		100%	100%	1
	效益指标	社会指标	宣传报道的转发率		同比提升	达成预期	1
		可持续指标	城建宣传工作可持续性		得到保障	达成预期	1
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度调查		≥90%	90%		
年度目标2：（16分）		推进全区民防工作开展					
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	2
		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
		数量指标	人防地下室专项检查		4次	4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
		成本指标	预算执行控制率		97%≤预算完成率≤100%	100%	1
		时效指标	民防工作完成及时率		100%	100%	1
	效益指标	社会指标	开展应急疏散演习事故率		零	零	1
		可持续指标	民防工作可持续性		得到保障	达成预期	1
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	民众对民防宣传工作满意度		≥90%	90%	

年度目标3: (16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	工地巡查数量	25个	25个	2
		数量指标	智慧工地维护数量	20项	20项	2
		数量指标	年度检查项目数量	≥66项	66项	2
		数量指标	建设质量安全、文明施工培训次数	6次	6次	2
		质量指标	在建工程事故发生率	零	零	1
		质量指标	开工项目安全生产措施备案率	100%	100%	1
		质量指标	全区在拆工程受监督率	100%	100%	1
		成本指标	预算执行控制率	97%≤预算完成率≤100%	95%	1
		时效指标	建管工作完成及时率	100%	100%	1
	效益指标	社会指标	工程施工质量、文明程度	不断提高	达成预期	1
		可持续指标	建管工作可持续性	得到保障	达成预期	1
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	工地周围居民满意度	≥90%	90%	
年度目标4: (16分)		加强市政道路等基础设施建设				
年度绩效指标	产出指标	数量指标	结算施工建设项目数量	29项	29项	3
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	3
		成本指标	预算执行控制率	97%≤预算完成率≤100%	100%	3
		时效指标	城建项目完成及时率	100%	90%	2
	效益指标	社会指标	市政工程综合利用率	100%	100%	2
		可持续指标	城建工作可持续性	得到保障	达成预期	2
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥60%	60%	
年度目标5: (16分)		做好疫情防控相关工作				
年度绩效指标	产出指标	数量指标	保障隔离点或方舱运转数量	4个	4个	2
		数量指标	保障隔离点或方舱累计运转周期	313天	313天	2
		质量指标	为隔离人员提供生活保障覆盖率	100%	100%	2
		质量指标	疫情防控消毒消杀覆盖率	100%	100%	2
		成本指标	预算执行控制率	97%≤预算完成率≤100%	100%	2
		时效指标	第三方供应商结算及时性	100%	90%	1
	效益指标	社会指标	加强疫情防控管理工作	不断提高	达成预期	2
		可持续指标	隔离点或方舱运转工作可持续性	得到保障	达成预期	2
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	隔离人员满意度	基本满意	达成预期	
偏差大或目标未完成原因分析		1、项目绩效指标值的设定还不够具体；2、受疫情影响等，预算项目资金执行进度有待提高。				
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，加强预算资金执行管理。				

2022年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）： 填报日期： 2023 年 04 月 26 日 自评得分：98

项目名称		城建计划--常码小路（常腾街-常飞街）道路排水工程					
主管部门		武汉市江汉区建设局		项目实施单位		江汉区城市建设重点工程指挥部办公室	
项目类型		1、经常性项目 ☐ 2、延续性项目 ☒ 3、一次性项目 ☐					
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 ☒ 资金量：447.3万元					
		2、专项资金 ☐ 资金量：					
		3、上级转移支付项目 ☐ 资金量：					
预算执行情况 (万元)			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分	
							(20分*执行率)
(20分)		年度财政资 金总额	447.3	447.3	100.00%	20	
项目绩效总目标		年初设定目标			全年实际完成情况		得分
		按照城建计划开展项目实施，推进常码小路（常腾街-常飞街）道路排水工程建设进度，并按项目进度申请资金结算。			基本完成年初指标。		20
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
(60分)	项目产出	产出数量	开展施工建设项目数量		1个	1个	8
			建设项目面积/长度/宽度		321米	321米	8
		产出质量	项目竣工验收合格率		100%	100%	8
			项目决算审计		1次	1次	8
		成本控制	预算执行控制率		97%≤预算完成率≤100%	100%	7
			项目总投资		447.3万元	447.3万元	7
		完成时效	预算执行率		100%	100%	7
			工程完成及时率		当年完成	99%	5
		满意度调查	施工周围群众满意率		≥60%		
		偏差大或目标未完成 原因分析					
改进措施及结果应用 方案							

2022年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：

填报日期：2023年4月27日

自评得分：98

项目名称		城建计划--常青五路（常青路-姑嫂树路）提升工程					
主管部门		武汉市江汉区建设局	项目实施单位		江汉区城市建设重点工程指挥部办公室		
项目类型		1、经常性项目 ☐ 2、延续性项目 ☒ 3、一次性项目 ☐					
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 ☒ 资金量：3535.78万元					
		2、专项资金 ☐ 资金量：					
		3、上级转移支付项目 ☐ 资金量：					
预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分	
		(20分*执行率)					
(20分)		年度财政资金总额	3,535.78	3535.78	100.00%	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	
		按照城建计划开展项目实施，推进常青五路（常青路-姑嫂树路）提升工程建设进度，并按项目进度申请资金进度款。			基本完成年初指标。	20	
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
(60分)	项目产出	产出数量	开展施工建设项目数量		1个	1个	8
			建设项目面积/长度/装灯		建设项目长度2180.797米	建设项目长度2180.797米	8
		产出质量	项目竣工验收合格率		100%	100%	8
			项目进度审计		1次	1次	8
		成本控制	预算执行控制率		97%≤预算完成率≤100%	100%	7
			项目总投资		35357750元	35357750元	7
		完成时效	预算执行率		100%	100%	7
			工程完成及时率		当年完成	98%	5
		满意度调查	施工周围群众满意率		≥60%		
偏差大或目标未完成 原因分析							
改进措施及结果应用 方案							

2022年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：

填报日期：2023年4月26日

自评得分：98

项目名称		城建计划--垂江道路（民族路-民权路）改造工程					
主管部门		武汉市江汉区建设局	项目实施单位			江汉区城市建设重点工程指挥部办公室	
项目类型		1、经常性项目 ☐ 2、延续性项目 ☒ 3、一次性项目 ☐					
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 ☒ 资金量：2.74万元					
		2、专项资金 ☐ 资金量：					
		3、上级转移支付项目 ☐ 资金量：					
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	2.74	2.74	100.00%	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	
		按照城建计划开展项目实施，推进垂江道路（民族路-民权路）工程建设进度，并按项目进度申请资金结算。			基本完成年初指标。	20	
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
（60分）	项目产出	产出数量	开展施工建设项目数量		1个	1个	8
			建设项目面积/长度/装灯		1447m	1447m	8
		产出质量	项目竣工验收合格率		100%	100%	8
			项目决算审计		1次	1次	8
		成本控制	预算执行控制率		97%≤预算完成率≤100%	97.03%	7
			项目总投资		2.74万元	2.74万元	7
		完成时效	预算执行率		100%	100%	7
			工程完成及时率		当年完成	98.50%	5
		满意度调查	施工周围群众满意率		≥60%		
偏差大或目标未完成 原因分析							
改进措施及结果应用 方案							

2022年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）： 填报日期： 2023年4月27日 自评得分： 97

项目名称		城建计划--红旗渠路(常青路-姑嫂树路)提升工程					
主管部门		武汉市江汉区建设局	项目实施单位			江汉区城市建设重点工程指挥部办公室	
项目类型		1、经常性项目 ☐ 2、延续性项目 ☒ 3、一次性项目 ☐					
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 ☒ 资金量：3791.19万元					
		2、专项资金 ☐ 资金量：					
		3、上级转移支付项目 ☐ 资金量：					
预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分	
		(20分*执行率)					
(20分)		年度财政资金总额	3791.19	3791.19	100.00%	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	
		按照城建计划开展项目实施，红旗渠路(常青路-姑嫂树路)提升工程建设进度，并按项目进度申请资金进度款。			基本完成年初指标。	20	
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
(60分)	项目产出	产出数量	开展施工建设项目数量		1个	1个	8
			建设项目面积/长度/装灯		建设项目长度2200米	建设项目长度2200米	8
		产出质量	项目竣工验收合格率		100%	100%	8
			项目进度审计		1次	1次	8
		成本控制	预算执行控制率		97%≤预算完成率≤100%	100%	6
			项目总投资		37911885元	37911885元	7
		完成时效	预算执行率		100%	100%	7
			工程完成及时率		当年完成	98%	5
		满意度调查	施工周围群众满意率		≥60%		
偏差大或目标未完成 原因分析							
改进措施及结果应用 方案							

2022年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）： 填报日期： 2023年 04 月 26 日 自评得分： 97

项目名称		城建计划--建设大道机场下沉段辅路改造工程					
主管部门		武汉市江汉区建设局	项目实施单位			江汉区城市建设重点工程指挥部办公室	
项目类型		1、经常性项目 ☐ 2、延续性项目 ☒ 3、一次性项目 ☐					
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 ☒ 资金量：37.48万元					
		2、专项资金 ☐ 资金量：					
		3、上级转移支付项目 ☐ 资金量：					
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分	
		(20分*执行率)					
(20分)		年度财政资 金总额	37.48	37.48	100.00%	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	
		按照城建计划开展项目实施，推进建设大道下沉段辅路改造工程建设进度，并按项目进度申请资金结算。			基本完成年初指标。	20	
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
(60分)	项目产出	产出数量	开展施工建设项目数量		1个	1个	8
			建设项目面积/长度		10500m²/700m	10500m²/700m	8
		产出质量	项目竣工验收合格率		100%	100%	8
			项目跟踪审计		1次	1次	8
		成本控制	预算执行控制率		100%	100%	6
			项目总投资		37.48万元	37.48万元	7
		完成时效	预算执行率		100%	100%	7
			工程完成及时率		当年完成	99%	5
		满意度调查	施工周围群众满意率		≥ 60%		
偏差大或目标未完成 原因分析							
改进措施及结果应用 方案							

2022年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）： 填报日期： 2023 年 04 月 26 日 自评得分：97

项目名称		城建计划--江兴路（常青路-园博园东路）提质改造工程（2022）					
主管部门		武汉市江汉区建设局	项目实施单位		江汉区城市建设重点工程指挥部办公室		
项目类型		1、经常性项目 ☐ 2、延续性项目 ☒ 3、一次性项目 ☐					
预算来源及资金规模		1部门预算项目 ☒ 资金量：815.03万元					
		2、专项资金 ☐ 资金量：					
		3、上级转移支付项目 ☐ 资金量：					
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分	
(20分)		年度财政资 金总额	815.03	815.03	100.00%	(20分*执行率) 20	
项目绩效总目标		年初设定目标			全年实际完成情况	得分	
(20分)		按照城建计划开展项目实施，推进江兴路（常青路-园博园东路）工程建设进度，并按项目进度申请进度款。			基本完成年初指标。	20	
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
(60分)	项目产出	产出数量	开展施工建设项目数量		1个	1个	8
			建设项目面积/长度		32500m²/1300m	32500m²/1300m	8
		产出质量	项目竣工验收合格率		100%	100%	8
			项目跟踪审计		1次	1次	8
		成本控制	预算执行控制率		100.00%	100%	6
			项目总投资		815.031万元	815.031万元	7
		完成时效	预算执行率		100%	100%	7
			工程完成及时率		当年完成	97%	5
		满意度调查	施工周围群众满意率		≥60%		
偏差大或目标未完成 原因分析							
改进措施及结果应用 方案							

2022年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）： 填报日期： 2023年 04 月 27 日 自评得分：98

项目名称		城建计划--井南路(常青路-常飞街)道路排水工程(2021年)					
主管部门		武汉市江汉区建设局	项目实施单位		江汉区城市建设重点工程指挥部办公室		
项目类型		1、经常性项目 ☐ 2、延续性项目 ☒ 3、一次性项目 ☐					
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 ☒ 资金量：1119.46万元					
		2、专项资金 ☐ 资金量：					
		3、上级转移支付项目 ☐ 资金量：					
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分	
(20分)		年度财政资 金总额	1119.46	1119.46	100.00%	(20分*执行率) 20	
项目绩效总目标		年初设定目标			全年实际完成情况		得分
(20分)		按照城建计划开展项目实施，推进井南路（常飞街路-常青路）工程建设进度，并按项目进度款。			基本完成年初指标。		20
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
(60分)	项目产出	产出数量	开展施工建设项目数量		1个	1个	8
			建设项目面积/长度/宽度		6750平方/750米/9米	6750平方/750米/9米	8
		产出质量	项目竣工验收合格率		100%	100.00%	8
			项目跟踪审计		1次	1次	8
		成本控制	预算执行控制率		100%	100%	7
			项目总投资		1119.4555万元	1119.4555万元	7
		完成时效	预算执行率		100%	100%	7
			工程完成及时率		当年完成	98.50%	5
		满意度调查	施工周围群众满意率		≥60%		
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		无					

2022年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）： 填报日期： 2023 年 04 月 06 日 自评得分：98

项目名称		城建计划--前进五路（中山大道-京汉大道）工程					
主管部门		武汉市江汉区建设局	项目实施单位		江汉区城市建设重点工程指挥部办公室		
项目类型		1、经常性项目 ☐ 2、延续性项目 ☒ 3、一次性项目 ☐					
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 ☒ 资金量：15.54万元					
		2、专项资金 ☐ 资金量：					
		3、上级转移支付项目 ☐ 资金量：					
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分	
(20分)		年度财政资 金总额	15.54	15.54	100.00%	(20分*执行率)	
项目绩效总目标		年初设定目标			全年实际完成情况	得分	
(20分)		按照城建计划开展项目实施，推进前进五路（中山大道-京汉大道）工程建设进度，并按项目进度申请资金结算。			基本完成年初指标。	20	
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
(60分)	项目产出	产出数量	开展施工建设项目数量		1个	1个	8
			建设项目面积/长度		11700m²/780m	11700m²/780m	8
		产出质量	项目竣工验收合格率		=100%	100%	8
			项目跟踪审计		1次	1次	8
		成本控制	预算执行控制率		98.50%	100%	7
			项目总投资		15.40万元	15.40万元	7
		完成时效	预算执行率		100%	100%	7
			工程完成及时率		当年完成	98%	5
		满意度调查	施工周围群众满意率		≥60%		
偏差大或目标未完成 原因分析							
改进措施及结果应用 方案							

2022年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：

填报日期：2023年4月26日

自评得分：98

项目名称		城建计划--新湾一路（长港路—新湾路）改造工程					
主管部门		武汉市江汉区建设局	项目实施单位			江汉区城市建设重点工程指挥部办公室	
项目类型		1、经常性项目 ☐ 2、延续性项目 ☒ 3、一次性项目 ☐					
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 ☒ 资金量：2.74万元					
		2、专项资金 ☐ 资金量：					
		3、上级转移支付项目 ☐ 资金量：					
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分	
		(20分*执行率)					
(20分)		年度财政资 金总额	2.74	2.74	100.00%	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	
		按照城建计划开展项目实施，推进新湾一路（长港路-新湾路）工程建设进度，并按项目进度申请资金结算。			基本完成年初指标。	20	
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
(60分)	项目产出	产出数量	开展施工建设项目数量		1个	1个	8
			建设项目面积/长度/装灯		278m	278m	8
		产出质量	项目竣工验收合格率		100%	100%	8
			项目决算审计		1次	1次	8
		成本控制	预算执行控制率		97%≤ 预算完成率 ≤ 100%	100%	7
			项目总投资		2.74万元	2.74万元	7
		完成时效	预算执行率		100%	100%	7
			工程完成及时率		当年完成	97.30%	5
		满意度调查	施工周围群众满意率		≥ 60%		
偏差大或目标未完成 原因分析							
改进措施及结果应用 方案							

2022年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）： 填报日期： 2023 年 04 月 26 日 自评得分：98

项目名称		城建计划—军运会雪松路综合整治工程（2018年）					
主管部门		武汉市江汉区建设局	项目实施单位			江汉区城市建设重点工程指挥部办公室	
项目类型		1、经常性项目 ☐ 2、延续性项目 ☒ 3、一次性项目 ☐					
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 ☒ 资金量：1378.59万元					
		2、专项资金 ☐ 资金量：					
		3、上级转移支付项目 ☐ 资金量：					
预算执行情况 （万元）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分	
（20分）		年度财政资 金总额	1378.59	1378.59	100.00%	20 （20分*执行率）	
项目绩效总目标		年初设定目标			全年实际完成情况	得分	
（20分）		按照城建计划开展项目实施，推进军运会雪松路综合整治工程建设进度，并按项目进度申请资金结算。			基本完成年初指标。	20	
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
（60分）	项目产出	产出数量	开展施工建设项目数量		1个	1个	8
			建设项目面积/长度/宽度		14507平方/1468米/9-11米	13572.49平方/1448米/9-11米	8
		产出质量	项目竣工验收合格率		100%	100%	8
			项目决算审计		1次	1次	8
		成本控制	预算执行控制率		97%≤预算完成率≤100%	100%	7
			项目总投资		1378.593087万元	1378.593087万元	7
		完成时效	预算执行率		100%	100%	7
			工程完成及时率		当年完成	98%	5
		满意度调查	施工周围群众满意率		≥60%		
偏差大或目标未完成 原因分析							
改进措施及结果应用 方案							

2022年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）： 填报日期： 2023年 4 月 26 日 自评得分：98

项目名称		城建计划--振兴路（淮海路-常青路）改造工程（2019年）					
主管部门		武汉市江汉区建设局	项目实施单位			江汉区城市建设重点工程指挥部办公室	
项目类型		1、经常性项目 ☐ 2、延续性项目 ☒ 3、一次性项目 ☐					
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 ☒ 资金量：36.48万元					
		2、专项资金 ☐ 资金量：					
		3、上级转移支付项目 ☐ 资金量：					
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分	
		(20分*执行率)					
(20分)		年度财政资 金总额	36.48	36.48	100.00%	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	
		按照城建计划开展项目实施，推进振兴路（淮海路-常青路）工程建设进度，并按项目进度申请工程进度款。			基本完成年初指标。	20	
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
(60分)	项目产出	产出数量	开展施工建设项目数量		1个	1个	8
			建设项目面积/长度/装灯		2.1km	2.1km	8
		产出质量	项目竣工验收合格率		100%	100%	8
			项目跟踪审计		1次	1次	8
		成本控制	预算执行控制率		97%≤预算完成率≤100%	100%	7
			项目总投资		36.48万元	36.48万元	7
		完成时效	预算执行率		100%	100%	7
			工程完成及时率		当年完成	99.06%	5
		满意度调查	施工周围群众满意率		≥60%		
偏差大或目标未完成 原因分析							
改进措施及结果应用 方案							

2022年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：

填报日期：2023年4月3日

自评得分：95.7

项目名称		城市综合管理工作奖励经费					
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	
项目类型		1、经常性项目 ☐ 2、延续性项目 ☒ 3、一次性项目 ☐					
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 ☒ 资金量：15.8万元					
		2、专项资金 ☐ 资金量：					
		3、上级转移支付项目 ☐ 资金量：					
预算执行情况（万元）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分	
						（20分*执行率）	
（20分）		年度财政资金总额	15.8	13.1	82.91	16.6	
项目绩效总目标		年初设定目标				全年实际完成情况	得分
（20分）		深入学习贯彻《中华人民共和国建筑法》《武汉市建设工程文明施工管理办法》《武汉市扬尘污染防治管理办法》《湖北省建筑市场管理条例》，确保政令畅通。				已按计划全部完成	20
项目年度绩效指标	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
（60分）	产出指标	数量指标	工地巡查数量		25	25	10
		质量指标	文明施工管理达标率		100%	100%	10
		时效指标	工地巡检及时率		100%	100%	10
		成本指标	预算执行率		97-100%	82.90%	4.1
	效益指标	经济效益指标					
		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					
		可持续影响指标	工地文明施工的可持续性		得到有效保障	得到有效保障	10
	满意度指标	满意度指标	工地周围居民满意度		≥90%	100%	5
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							

2022年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）： 填报日期：2023年4月27日 自评得分：98分

项目名称		2020年发展大道照明提升工程					
主管部门		武汉市江汉区建设局		项目实施单位		江汉区城市建设重点工程指挥部办公室	
项目类型		1、经常性项目 ☐ 2、延续性项目 ☒ 3、一次性项目 ☐					
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 ☒ 资金量：30.27818万元					
		2、专项资金 ☐ 资金量：					
		3、上级转移支付项目 ☐ 资金量：					
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分	
		(20分*执行率)					
(20分)		年度财政资 金总额	30.27818 万元	30.27818万元	100.00%	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	
		按照城建计划开展项目实施，推进发展大道（姑嫂树路—振兴四路）照明提升工程建设进度，并按项目进度申请资金结算。			基本完成年初指标。	20	
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
(60分)	项目产出	产出数量	开展施工建设项目数量		1个	1个	8
			建设项目面积/长度/装灯		2600米	2600米	8
		产出质量	项目竣工验收合格率		=100%	100%	8
			项目决算审计		1次	1次	8
		成本控制	预算执行控制率		97%≤预算完成率≤100%	100%	8
			项目总投资		210.67万元	210.67万元	8
		完成时效	预算执行率		100%	100%	6
			工程完成及时率		当年完成	98%	4
		满意度调查	施工周围群众满意率		≥60%		
偏差大或目标未完成 原因分析							
改进措施及结果应用 方案							

2022年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）： 填报日期：2023年4月27日 自评得分：98分

项目名称		2020年青年路照明设施提升工程					
主管部门		武汉市江汉区建设局	项目实施单位		江汉区城市建设重点工程指挥部办公室		
项目类型		1、经常性项目 ☐ 2、延续性项目 ☒ 3、一次性项目 ☐					
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 ☒ 资金量：8.06414万元					
		2、专项资金 ☐ 资金量：					
		3、上级转移支付项目 ☐ 资金量：					
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分	
		(20分*执行率)					
(20分)		年度财政资 金总额	8.06414万 元	8.06414万元	100.00%	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
		按照城建计划开展项目实施，推进青年路（范湖转盘—航空路立交）照明工程建设进度，并按项目进度申请资金结算。			基本完成年初指标。		20
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
(60分)	项目产出	产出数量	开展施工建设项目数量		1个	1个	8
			建设项目面积/长度/装灯		443套	443套	8
		产出质量	项目竣工验收合格率		=100%	100%	8
			项目决算审计		1次	1次	8
		成本控制	预算执行控制率		97%≤预算完成率≤100%	100%	8
			项目总投资		374.26万元	374.26万元	8
		完成时效	预算执行率		100%	100%	6
			工程完成及时率		当年完成	98%	4
		满意度调查	施工周围群众满意率		≥60%		
偏差大或目标未完成 原因分析							
改进措施及结果应用 方案							

2022年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）： 填报日期：2023年4月27日 自评得分：98分

项目名称		2020年社区装灯工程					
主管部门		武汉市江汉区建设局	项目实施单位		江汉区城市建设重点工程指挥部办公室		
项目类型		1、经常性项目 ☐ 2、延续性项目 ☒ 3、一次性项目 ☐					
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 ☒ 资金量：2.618万元					
		2、专项资金 ☐ 资金量：					
		3、上级转移支付项目 ☐ 资金量：					
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分	
(20分)		年度财政资 金总额	2.618万元	2.618万元	100.00%	(20分*执行率) 20	
项目绩效总目标		年初设定目标			全年实际完成情况		得分
(20分)		按照城建计划开展项目实施，推进辖区内49个社区的路灯工程建设进度，并按项目进度申请资金结算。			基本完成年初指标。		20
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
(60分)	项目产出	产出数量	开展施工建设项目数量		1个	1个	8
			建设项目面积/长度/装灯		617套	617套	8
		产出质量	项目竣工验收合格率		=100%	100%	8
			项目决算审计		1次	1次	8
		成本控制	预算执行控制率		97%≤预算完成率≤100%	100%	8
			项目总投资		119.16万元	119.16万元	8
		完成时效	预算执行率		100%	100%	6
			工程完成及时率		当年完成	98%	4
		满意度调查	施工周围群众满意率		≥60%		
偏差大或目标未完成 原因分析							
改进措施及结果应用 方案							

2022年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）： 填报日期：2023年4月27日 自评得分：98分

项目名称		2021年道路照明改造提升工程					
主管部门		武汉市江汉区建设局	项目实施单位		江汉区城市建设重点工程指挥部办公室		
项目类型		1、经常性项目 ☐ 2、延续性项目 ☒ 3、一次性项目 ☐					
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 ☒ 资金量：102.71266万元					
		2、专项资金 ☐ 资金量：					
		3、上级转移支付项目 ☐ 资金量：					
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分	
		(20分*执行率)					
(20分)		年度财政资 金总额	102.71266 万元	102.71266万元	100.00%	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
		按照城建计划开展项目实施，推进辖区内15条道路照明改造工程建设进度，并按项目进度申请资金结算。			基本完成年初指标。		20
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
(60分)	项目产出	产出数量	开展施工建设项目数量		1个	1个	8
			建设项目面积/长度/装灯		15条	15条	8
		产出质量	项目竣工验收合格率		=100%	100%	8
			项目决算审计		1次	1次	8
		成本控制	预算执行控制率		97%≤预算完成率≤100%	100%	8
			项目总投资		881.55万元	881.55万元	8
		完成时效	预算执行率		100%	100%	6
			工程完成及时率		当年完成	98%	4
		满意度调查	施工周围群众满意率		≥60%		
偏差大或目标未完成 原因分析							
改进措施及结果应用 方案							

2022年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）： 填报日期：2023年4月27日 自评得分：98分

项目名称		2021年社区装灯工程					
主管部门		武汉市江汉区建设局	项目实施单位		江汉区城市建设重点工程指挥部办公室		
项目类型		1、经常性项目 ☐ 2、延续性项目 ☒ 3、一次性项目 ☐					
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 ☒ 资金量：67.79078万元					
		2、专项资金 ☐ 资金量：					
		3、上级转移支付项目 ☐ 资金量：					
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分	
(20分)		年度财政资 金总额	67.79078 万元	67.79078万元	100.00%	(20分*执行率)	
						20	
项目绩效总目标		年初设定目标			全年实际完成情况	得分	
(20分)		按照城建计划开展项目实施，推进辖区内53个社区的路灯工程建设进度，并按项目进度申请资金结算。			基本完成年初指标。	20	
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
(60分)	项目产出	产出数量	开展施工建设项目数量		1个	1个	8
			建设项目面积/长度/装灯		53个	53个	8
		产出质量	项目竣工验收合格率		=100%	100%	8
			项目决算审计		1次	1次	8
		成本控制	预算执行控制率		97%≤预算完成率≤100%	100%	8
			项目总投资		167.33万元	167.33万元	8
		完成时效	预算执行率		100%	100%	6
			工程完成及时率		当年完成	98%	4
		满意度调查	施工周围群众满意率		≥60%		
偏差大或目标未完成 原因分析							
改进措施及结果应用 方案							

2022年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）： 填报日期：2023年4月27日 自评得分：98分

项目名称		北湖横路整治维修工程					
主管部门		武汉市江汉区建设局	项目实施单位		江汉区城市建设重点工程指挥部办公室		
项目类型		1、经常性项目 ☐ 2、延续性项目 ☒ 3、一次性项目 ☐					
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 ☒ 资金量：8.078008万元					
		2、专项资金 ☐ 资金量：					
		3、上级转移支付项目 ☐ 资金量：					
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分	
		(20分*执行率)					
(20分)		年度财政资 金总额	8.078008 万元	8.078008万元	100.00%	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	
		按照城建计划开展项目实施，推进北湖横路整治维修工程建设进度，并按项目进度申请资金结算。			基本完成年初指标。	20	
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
(60分)	项目产出	产出数量	开展施工建设项目数量		1个	1个	8
			建设项目面积/长度/装灯		300米	300米	8
		产出质量	项目竣工验收合格率		=100%	100%	8
			项目决算审计		1次	1次	8
		成本控制	预算执行控制率		97%≤预算完成率≤100%	100%	8
			项目总投资		197.56万元	197.56万元	8
		完成时效	预算执行率		100%	100%	6
			工程完成及时率		当年完成	98%	4
		满意度调查	施工周围群众满意率		≥60%		
偏差大或目标未完成 原因分析							
改进措施及结果应用 方案							

2022年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）： 填报日期：2023年4月27日 自评得分：98分

项目名称		军运会保障线路第五立面及新增房屋立面整治工程					
主管部门		武汉市江汉区建设局		项目实施单位		江汉区城市建设重点工程指挥部办公室	
项目类型		1、经常性项目 ☐ 2、延续性项目 ☒ 3、一次性项目 ☐					
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 ☒ 资金量：328.83万元					
		2、专项资金 ☐ 资金量：					
		3、上级转移支付项目 ☐ 资金量：					
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分	
		(20分*执行率)					
(20分)		年度财政资 金总额	328.83万 元	328.83万元	100.00%	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
		按照城建计划开展项目实施，推进第五立面及新增房屋立面整治工程建设进度，并按项目进度申请资金结算。			基本完成年初指标。		20
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
(60分)	项目产出	产出数量	开展施工建设项目数量		1个	1个	8
			建设项目面积/长度/装灯		74栋	74栋	8
		产出质量	项目竣工验收合格率		=100%	100%	8
			项目决算审计		1次	1次	8
		成本控制	预算执行控制率		97%≤预算完成率≤100%	100%	8
			项目总投资		2497.42万元	2497.42万元	8
		完成时效	预算执行率		100%	100%	6
			工程完成及时率		当年完成	98%	4
		满意度调查	施工周围群众满意率		≥60%		
偏差大或目标未完成 原因分析							
改进措施及结果应用 方案							

2022年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）： 填报日期：2023年4月27日 自评得分：98分

项目名称		军运会保障线路发展大道沿线房屋立面整治工程					
主管部门		武汉市江汉区建设局	项目实施单位		江汉区城市建设重点工程指挥部办公室		
项目类型		1、经常性项目 ☐ 2、延续性项目 ☒ 3、一次性项目 ☐					
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 ☒ 资金量：223.717526万元					
		2、专项资金 ☐ 资金量：					
		3、上级转移支付项目 ☐ 资金量：					
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分	
(20分)		年度财政资 金总额	223.71752 6万元	223.717526万元	100.00%	(20分*执行率)	
						20	
项目绩效总目标		年初设定目标			全年实际完成情况		得分
(20分)		按照城建计划开展项目实施，推进发展大道沿线房屋立面整治工程建设进度，并按项目进度申请资金结算。			基本完成年初指标。		20
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
(60分)	项目产出	产出数量	开展施工建设项目数量		1个	1个	8
			建设项目面积/长度/装灯		29栋	29栋	8
		产出质量	项目竣工验收合格率		=100%	100%	8
			项目决算审计		1次	1次	8
		成本控制	预算执行控制率		97%≤预算完成率≤100%	100%	8
			项目总投资		6519.26万元	6519.26万元	8
		完成时效	预算执行率		100%	100%	6
			工程完成及时率		当年完成	98%	4
		满意度调查	施工周围群众满意率		≥60%		
偏差大或目标未完成 原因分析							
改进措施及结果应用 方案							

2022年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）： 填报日期：2023年4月27日 自评得分：98分

项目名称		军运会铁路沿线华安里立面整治工程					
主管部门		武汉市江汉区建设局	项目实施单位		江汉区城市建设重点工程指挥部办公室		
项目类型		1、经常性项目 ☐ 2、延续性项目 ☒ 3、一次性项目 ☐					
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 ☒ 资金量：261.85万元					
		2、专项资金 ☐ 资金量：					
		3、上级转移支付项目 ☐ 资金量：					
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分	
		(20分*执行率)					
(20分)		年度财政资 金总额	261.85万 元	261.85万元	100.00%	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
		按照城建计划开展项目实施，推进华安里 沿线房屋立面整治工程建设进度，并按项 目进度申请资金结算。			基本完成年初指标。		20
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
(60分)	项目产出	产出数量	开展施工建设项目数量		1个	1个	8
			建设项目面积/长度/装灯		180栋	180栋	8
		产出质量	项目竣工验收合格率		=100%	100%	8
			项目决算审计		1次	1次	8
		成本控制	预算执行控制率		97%≤ 预算完成率 ≤ 100%	100%	8
			项目总投资		2036.09万元	2036.09万元	8
		完成时效	预算执行率		100%	100%	6
			工程完成及时率		当年完成	98%	4
		满意度调查	施工周围群众满意率		≥ 60%		
偏差大或目标未完成 原因分析							
改进措施及结果应用 方案							

2022年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）： 填报日期：2023年4月27日 自评得分：98分

项目名称		建设大道下沉段工程通道电源外接项目					
主管部门		武汉市江汉区建设局	项目实施单位			江汉区城市建设重点工程指挥部办公室	
项目类型		1、经常性项目 ☐ 2、延续性项目 ☒ 3、一次性项目 ☐					
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 ☒ 资金量：106.9万元					
		2、专项资金 ☐ 资金量：					
		3、上级转移支付项目 ☐ 资金量：					
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分	
(20分)		年度财政资 金总额	106.9万元	106.9万元	100.00%	(20分*执行率) 20	
项目绩效总目标		年初设定目标			全年实际完成情况	得分	
(20分)		按照城建计划开展项目实施，推进建设大道下沉段通道电源外接项目工程建设进度，并按项目进度申请资金结算。			基本完成年初指标。	20	
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
(60分)	项目产出	产出数量	开展施工建设项目数量		1个	1个	8
			建设项目面积/长度/装灯		1520米	1520米	8
		产出质量	项目竣工验收合格率		=100%	100%	8
			项目决算审计		1次	1次	8
		成本控制	预算执行控制率		97%≤预算完成率≤100%	100%	8
			项目总投资		150万元	150万元	8
		完成时效	预算执行率		100%	100%	6
			工程完成及时率		当年完成	98%	4
		满意度调查	施工周围群众满意率		≥60%		
偏差大或目标未完成 原因分析							
改进措施及结果应用 方案							

2022年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）： 填报日期：2023年4月27日 自评得分：91分

项目名称		江汉区商圈环境提升工程（一期）					
主管部门		武汉市江汉区建设局	项目实施单位		江汉区城市建设重点工程指挥部办公室		
项目类型		1、经常性项目 ☐ 2、延续性项目 ☒ 3、一次性项目 ☐					
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 ☒ 资金量：835.5109万元					
		2、专项资金 ☐ 资金量：					
		3、上级转移支付项目 ☐ 资金量：					
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	835.5109 万元	835.5109万元	100.00%	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	
		按照城建计划开展项目实施，推进武广商圈及江宸天街商圈工程建设进度，并按项目进度申请资金结算。			基本完成年初指标。	18	
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
(60分)	项目产出	产出数量	开展施工建设项目数量		1个	1个	9
		产出质量	项目全过程跟踪审计		1次	1次	9
		成本控制	预算执行控制率		97%≤预算完成率≤100%	100%	9
			项目年度投资		835.5109万元	835.5109万元	9
		完成时效	预算执行率		100%	100%	9
			工程完成及时率		当年完成	未达预期	0
		可持续影响 指标	项目建设可持续性		得到保障	达成预期	8
		满意度调查	施工周围群众满意率		≥60%		
偏差大或目标未完成 原因分析							
改进措施及结果应用 方案							

2022年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）： 填报日期：2023年4月27日 自评得分：91分

项目名称		武汉王家墩4#110千伏输变电（土建）工程					
主管部门		武汉市江汉区建设局		项目实施单位		江汉区城市建设重点工程指挥部办公室	
项目类型		1、经常性项目 ☐ 2、延续性项目 ☒ 3、一次性项目 ☐					
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 ☒ 资金量：389.182324万元					
		2、专项资金 ☐ 资金量：					
		3、上级转移支付项目 ☐ 资金量：					
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	389.18232 4万元	389.182324万元	100.00%	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	
		按照城建计划开展项目实施，推进王家墩4#110千伏输变电（土建）工程建设进度，并按项目进度申请资金结算。			基本完成年初指标。	18	
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
(60分)	项目产出	产出数量	开展施工建设项目数量		1个	1个	9
		产出质量	项目全过程跟踪审计		1次	1次	9
		成本控制	预算执行控制率		97%≤预算完成率≤100%	100%	9
			项目年度投资		389.182324万元	389.182324万元	9
		完成时效	预算执行率		100%	100%	9
			工程完成及时率		当年完成	未达预期	0
		可持续影响 指标	项目建设可持续性		得到保障	达成预期	8
		满意度调查	施工周围群众满意率		≥60%		
偏差大或目标未完成 原因分析							
改进措施及结果应用 方案							

2022年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）： 填报日期：2023年4月27日 自评得分：98分

项目名称		军运会保障线路香港路房屋立面整治工程					
主管部门		武汉市江汉区建设局	项目实施单位			江汉区城市建设重点工程指挥部办公室	
项目类型		1、经常性项目 ☐ 2、延续性项目 ☒ 3、一次性项目 ☐					
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 ☒ 资金量：492.39万元					
		2、专项资金 ☐ 资金量：					
		3、上级转移支付项目 ☐ 资金量：					
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分	
		(20分*执行率)					
(20分)		年度财政资 金总额	492.39万 元	492.39万元	100.00%	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	
		按照城建计划开展项目实施，推进香港路（发展大道—建设大道）沿线房屋立面整治工程建设进度，并按项目进度申请资金结算。			基本完成年初指标。	20	
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
(60分)	项目产出	产出数量	开展施工建设项目数量		1个	1个	8
			建设项目面积/长度/装灯		61栋	61栋	8
		产出质量	项目竣工验收合格率		=100%	100%	8
			项目决算审计		1次	1次	8
		成本控制	预算执行控制率		97%≤预算完成率≤100%	100%	8
			项目总投资		7961.14万元	7961.14万元	8
		完成时效	预算执行率		100%	100%	6
			工程完成及时率		当年完成	98%	4
		满意度调查	施工周围群众满意率		≥60%		
偏差大或目标未完成 原因分析							
改进措施及结果应用 方案							

2022年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）： 填报日期：2023年4月27日 自评得分：91分

项目名称		江汉区世界一流城市电网建设（一期）					
主管部门		武汉市江汉区建设局	项目实施单位			江汉区城市建设重点工程指挥部办公室	
项目类型		1、经常性项目 ☐ 2、延续性项目 ☒ 3、一次性项目 ☐					
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 ☒ 资金量：10000万元					
		2、专项资金 ☐ 资金量：					
		3、上级转移支付项目 ☐ 资金量：					
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分	
		(20分*执行率)					
(20分)		年度财政资 金总额	10000万元	10000万元	100.00%	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	
		按照城建计划开展项目实施，推进新湾四路、常青一路电力通道工程建设进度，并按项目进度申请资金结算。			基本完成年初指标。	18	
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
(60分)	项目产出	产出数量	实施建设项目数量		1个	1个	9
		产出质量	项目全过程跟踪审计		1次	1次	9
		成本控制	预算执行控制率		97%≤ 预算完成率 ≤ 100%	100%	9
			项目年度投资		10000万元	10000万元	9
		完成时效	预算执行率		100%	100%	9
			工程完成及时率		当年完成	未达预期	0
		可持续影响 指标	项目建设可持续性		得到保障	达成预期	8
		满意度调查	施工周围群众满意率		≥ 60%		
偏差大或目标未完成 原因分析							
改进措施及结果应用 方案							

2022年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：

填报日期：2023年4月3日

自评得分：97.97

项目名称		城建工作经费					
主管部门		武汉市江汉区建设局		项目实施单位		办公室、发展计划科	
项目类型		1、经常性项目 ☐ 2、延续性项目 ☒ 3、一次性项目 ☐					
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 ☒ 资金量：23万元					
		2、专项资金 ☐ 资金量：					
		3、上级转移支付项目 ☐ 资金量：					
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分	
(20分)		年度财政资金总额	23	22.96	99.83%	(20分*执行率)	
项目绩效总目标		年初设定目标			全年实际完成情况	得分	
(20分)		组织召开全区2022年城建工作会议，编制年度江汉区城建计划，为江汉区城市建设提出指导性意见；拍摄城建专题宣传片、制作城建工作展板等方式，向社会展示江汉区城市建设的新风貌。			已按计划全部完成	20	
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
(60分)	项目产出	产出数量	城建重点工作图影制作		2部	1部	8
			相关工作专题报道		2次	2次	10
			组织召开年度城建工作会议		1场	1场	10
		产出质量	城建重点工程项目宣传覆盖率		100%	100%	5
			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%	90%	5
		成本控制	预算执行控制		97%≤预算完成率≤100%	99.83%	4
		完成时效	宣传工作完成的及时率		100%	100%	4
	项目效益	社会效益	宣传报道的转发率		同比提升	同比提升	4
		可持续影响	城建宣传工作的可持续性		得到保障	得到保障	4
		服务对象满意度指标	群众满意度调查		≥90%	90%	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。					

2022年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：

填报日期：2023年4月3日

自评得分：99

项目名称		法律顾问及党建等经费					
主管部门		武汉市江汉区建设局		项目实施单位		组织人事科	
项目类型		1、经常性项目 ☐ 2、延续性项目 ☒ 3、一次性项目 ☐					
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 ☒ 资金量：15万元					
		2、专项资金 ☐ 资金量：					
		3、上级转移支付项目 ☐ 资金量：					
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分	
(20分)		年度财政资金总额	15	15	100.00%	(20分*执行率) 20	
项目绩效总目标		年初设定目标			全年实际完成情况		得分
(20分)		1.聘请法律顾问，以确保本单位各项城建及综治维稳等工作的开展在法律法规框架内进行； 2.在党建及文明创建活动中，购买理论学习书籍；定期开展困难党员精准救助及慰问等活动；推进党员教育信息化建设等。			已按计划全部完成		20
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
(60分)	项目产出	产出数量	参与重要行政行为谈判活动范围		全覆盖	已完成全覆盖	5
			党建及文明创建活动和党员培训次数		≥12次	12次	5
			结对帮困慰问对象数量		≥10人次	50人次	5
			困难党员精准救助及慰问活动次数		≥2次	1次	5
			审查重要法律事务文书范围		100%	100%	5
		产出质量	党员培训考核合格率		100%	100%	5
			慰问对象覆盖率		100%	100%	5
			审查重要法律事务文书覆盖率		100%	100%	5
			重要行政行为谈判活动参与考核合格率		100%	100%	5
		成本控制	预算执行控制		97%≤预算完成率≤100%	100%	4
	完成时效	法律顾问提供法律服务、党建活动开展及时率		100%	100%	4	
	项目效益	经济效益	党群关系		更加密切	基本达成	2
		可持续影响	依法行政、党建工作的可持续性		得到保障	得到保障	4
服务对象满意度指标		困难党员及慰问对象的满意程度		≥90%	90%		
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。					

2022年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：

填报日期：2023.04.23

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	
项目类型		1、经常性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒					
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 ☒ 资金量：145.58万元					
		2、专项资金 ☐ 资金量：					
		3、上级转移支付项目 ☐ 资金量：					
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分	
(20分)						(20分*执行率)	
		年度财政资金总额	145.58	145.58	100%	20	
项目绩效总目标		年初设定目标			全年实际完成情况		
(20分)		保障红璞礼遇酒店隔离点防疫工作顺利开展。			确保2021.9.1-2021.12.31日红璞礼遇酒店隔离点防疫工作顺利开展。		
得分					20		
项目年度 绩效指标	一级指 标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	
(60分)	产出指 标	数量指标	保障运转隔离点数量		1个	1个	6
		数量指标	保障隔离点运转周期		122天	122天	6
		数量指标	保障隔离点房间数量		220间	220间	6
		质量指标	为隔离人员提供生活保障覆盖率		100%	100%	6
		质量指标	疫情防控消毒消杀覆盖率		100%	100%	6
		时效指标	防疫工作完成的及时率		97%≤ 预算完成率 ≤ 100%	100%	6
		时效指标	第三方供应商结算及时性		100%	90%	4
		成本指标	预算执行控制率		100%	100%	6
	效益指 标	经济效益指标	不考核指标				
		社会效益指标	加强疫情防控隔离管理		显著提升	得到提升	6
		生态效益指标	不考核指标				
		可持续影响指标	隔离点疫情防控工作可持续性		得到保障	达成预期	6
	满意度指标	满意度指标	隔离人员满意情况		基本满意	基本满意	
偏差大或目标未完成原因分析		疫情防控工作时间紧、任务重，按照指挥部部署，优先保障防疫工作，结算工作在各单位隔离点保障任务结束后开展。					
改进措施及结果应用方案		加快项目资金申请，保障资金及时结算支付。					

2022年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：		填报日期：2023.04.23			自评得分：98		
项目名称		新冠防控专项——红璞礼遇隔离点防疫工作经费（预拨）					
主管部门		江汉区建设局	项目实施单位		江汉区建设局		
项目类型		1、经常性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒					
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 ☒ 资金量：200万元					
		2、专项资金 ☐ 资金量：					
		3、上级转移支付项目 ☐ 资金量：					
预算执行情况（万元）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分	
（20分）		年度财政资金总额	200	200	100%	20	
项目绩效总目标		年初设定目标			全年实际完成情况		
（20分）		保障红璞礼遇酒店隔离点防疫工作顺利开展。			确保2022.10.11-2023.1.10日红璞礼遇酒店隔离点防疫工作顺利开展。		
项目年度绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	
（60分）	产出指标	数量指标	保障运转隔离点数量		1个	1个	6
		数量指标	保障隔离点运转周期		92天	92天	6
		数量指标	保障隔离点房间数量		220间	220间	6
		质量指标	为隔离人员提供生活保障覆盖率		100%	100%	6
		质量指标	疫情防控消毒消杀覆盖率		100%	100%	6
		时效指标	防疫工作完成的及时率		97%≤预算完成率≤100%	100%	6
		时效指标	第三方供应商结算及时性		100%	90%	4
		成本指标	预算执行控制率		100%	100%	6
	效益指标	经济效益指标	不考核指标				
		社会效益指标	加强疫情防控隔离管理		显著提升	得到提升	6
		生态效益指标	不考核指标				
		可持续影响指标	隔离点疫情防控工作可持续性		得到保障	达成预期	6
	满意度指标	满意度指标	隔离人员满意情况		基本满意	基本满意	
偏差大或目标未完成原因分析		因2022年末疫情防控工作时间紧、任务重，按照指挥部部署，优先保障防疫工作，结算工作于2022年末、2023年初统一开展。					
改进措施及结果应用方案		加快项目资金申请，保障资金及时结算支付。					

2022年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）： 填报日期：2023.04.23 自评得分：98

项目名称		江汉区北部片区环境综合提升及12号线(江汉段)配套建设项目资本金					
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	
项目类型		1、经常性项目 ☐ 2、延续性项目 ☒ 3、一次性项目 ☐					
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 ☒ 资金量：7957万元					
		2、专项资金 ☐ 资金量：					
		3、上级转移支付项目 ☐ 资金量：					
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分	
(20分)		年度财政资金总额	7957	7957	100%	(20分*执行率) 20	
项目绩效总目标		年初设定目标			全年实际完成情况		得分
(20分)		按照城建计划实施，推进江汉区北部片区环境综合提升及12号线征收建设进度。			基本完成年初工作目标。		18
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
(60分)	产出指标	数量指标	开展征收项目数量		1个	1个	8
		数量指标	开展老旧小区改造项目		4期	4期	8
		质量指标	征收签约审计覆盖率		100%	100%	8
		质量指标	项目验收合格率		100%	100%	8
		时效指标	项目完成的及时率		97%≤预算完成率≤100%	100%	8
		成本指标	预算执行控制率		100%	100%	8
	效益指标	经济效益指标	不考核指标				
		社会效益指标	老旧小区环境		显著提升	得到提升	6
		生态效益指标	不考核指标				
		可持续影响指标	项目建设可持续性		得到保障	达成预期	6
满意度指标	满意度指标	群众满意情况		基本满意	基本满意		
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							

2022年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：		填报日期：2023.04.23			自评得分：98		
项目名称		新冠防控专项——锦江之星（六渡桥店）隔离点防疫工作经费					
主管部门		江汉区建设局	项目实施单位		江汉区建设局		
项目类型		1、经常性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒					
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 ☒ 资金量：158.64万元					
		2、专项资金 ☐ 资金量：					
		3、上级转移支付项目 ☐ 资金量：					
预算执行情况 （万元）			预算数 （A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分	
（20分）		年度财政资金总额	158.64	158.64	100%	（20分*执行率） 20	
项目绩效总目标		年初设定目标			全年实际完成情况		得分
（20分）		保障锦江之星（六渡桥店）隔离点防疫工作顺利开展。			确保2022.8.28-9.23日锦江之星（六渡桥店）隔离点防疫工作顺利开展。		20
项目年度 绩效指标	一级指 标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
（60分）	产出指 标	数量指标	保障运转隔离点数量		1个	1个	6
		数量指标	保障隔离点运转周期		27天	27天	6
		数量指标	保障隔离点房间数量		249间	249间	6
		质量指标	为隔离人员提供生活保障覆盖率		100%	100%	6
		质量指标	疫情防控消毒消杀覆盖率		100%	100%	6
		时效指标	防疫工作完成的及时率		97%≤预算完成率≤100%	100%	6
		时效指标	第三方供应商结算及时性		100%	90%	4
		成本指标	预算执行控制率		100%	100%	6
	效益指 标	经济效益指标	不考核指标				
		社会效益指标	加强疫情防控隔离管理		显著提升	得到提升	6
		生态效益指标	不考核指标				
		可持续影响指标	隔离点疫情防控工作可持续性		得到保障	达成预期	6
	满意度指标	满意度指标	隔离人员满意情况		基本满意	基本满意	
偏差大或目标未完成原因分析		因2022年末疫情防控工作时间紧、任务重，按照指挥部部署，优先保障防疫工作，结算工作于2022年末、2023年初统一开展。					
改进措施及结果应用方案		加快项目资金申请，保障资金及时结算支付。					

2022年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：

填报日期：2023年4月3日

自评得分：99

项目名称		民防经费					
主管部门		武汉市江汉区建设局		项目实施单位		民防科	
项目类型		1、经常性项目 ☐ 2、延续性项目 ☒ 3、一次性项目 ☐					
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 ☒ 资金量：47万元					
		2、专项资金 ☐ 资金量：					
		3、上级转移支付项目 ☐ 资金量：					
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分	
(20分)		年度财政资 金总额	47	47	100.00%	(20分*执行率)	
项目绩效总目标		年初设定目标			全年实际完成情况	得分	
(20分)		加强通信警报建设，发展社会公益事业；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，建立健全人民防空管理体制。加强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。			已按计划全部完成	20	
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
(60分)	项目产出	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
			区、街人防专业队训演次数		1次/年	1次	5
			人防知识专题培训活动		1场	1场	5
			社会警报设施管理台数		50台	50台	5
			人防地下室专项检查		4次/年	4次	5
		产出质量	警报鸣放覆盖率		100%	100%	5
			人防专业队训演参与率		100%	100%	5
			辖区警报器完好率		达标	达标	5
			人防地下室专项检查		良好	良好	5
		成本控制	预算执行控制率		97%≤预算完成率≤100%	100%	5
	完成时效	民防工作完成及时率		100%	100%	3	
	项目效益	社会效益	开展应急疏散演习事故率		0	0	3
可持续影响		民防工作的可持续性		得到保障	得到保障	3	
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。					

2022年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：

填报日期：

自评得分：

项目名称		施工图评审费				
主管部门		江汉区建设局	项目实施单位			建管科
项目类型		1、经常性项目 ☐ 2、延续性项目 ☒ 3、一次性项目 ☐				
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 ☒ 资金量：166.87万元				
		2、专项资金 ☐ 资金量：				
		3、上级转移支付项目 ☐ 资金量：				
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分
		(20分*执行率)				
(20分)		年度财政资金总额	166.87	166.87	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	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
(60分)	产出指标	数量指标	施工图设计文件审查数量	≥ 30项	79项	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%	10
		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	9
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	90%	97%	
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

2022年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）： 填报日期： 2023年4月28日 自评得分： 99

项目名称		武汉市外运复兴村仓库片贺家墩村集体土地征地拆迁项目					
主管部门		武汉市江汉区建设局		项目实施单位		江汉区城市建设重点工程指挥部	
项目类型		1、经常性项目 ☐ 2、延续性项目 ☒ 3、一次性项目 ☐					
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 ☒ 资金量：23395.40万元					
		2、专项资金 ☐ 资金量：					
		3、上级转移支付项目 ☐ 资金量：					
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分	
		(20分*执行率)					
(20分)		年度财政资 金总额	23395.40	23395.40	100.00%	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	
		按照城建计划开展项目实施，推进武汉市外运复兴村仓库片贺家墩村集体土地征地拆迁项目工程建设进度，并按项目进度申请资金结算。			基本完成年初指标。	20	
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
(60分)	项目产出	产出数量	开展施工建设项目数量		1个	1	8
			建设项目面积		24794.19平方米	24794.19平方米	8
		产出质量	项目竣工验收合格率		=100%	100%	8
			项目决算审计		1次	1次	8
		成本控制	预算执行控制率		97%≤ 预算完成率 ≤ 100%	100%	7
			项目总投资		=23395.40万元	23395.40万元	7
		完成时效	预算执行率		100%	100%	7
			工程完成及时率		当年完成	当年完成	5
		满意度调查	施工周围群众满意率		≥ 60%	59%	1
偏差大或目标未完成 原因分析							
改进措施及结果应用 方案							

2022年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：		填报日期：2023.04.23			自评得分：98		
项目名称		新冠防控专项——预拨武展方舱开办运维经费					
主管部门		江汉区建设局	项目实施单位		江汉区建设局		
项目类型		1、经常性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒					
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 ☒ 资金量：300万元					
		2、专项资金 ☐ 资金量：					
		3、上级转移支付项目 ☐ 资金量：					
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分	
(20分)		年度财政资金总额	300	300	100%	(20分*执行率) 20	
项目绩效总目标		年初设定目标			全年实际完成情况		得分
(20分)		保障武展院区防疫工作顺利开展。			确保2022年11月20日筹备至12月19日关院期间的疫情防控及人员治疗等工作顺利开展。		20
项目年度 绩效指标	一级指 标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
(60分)	产出指 标	数量指标	保障正常运转的院区数量		1个	1个	6
		数量指标	保障院区筹备运营周期		29天	29天	6
		质量指标	为隔离人员提供生活保障覆盖率		100%	100%	6
		质量指标	现场工作人员医疗物资保障率		100%	100%	6
		质量指标	疫情防控消毒消杀覆盖率		100%	100%	6
		时效指标	防疫工作完成的及时率		97%≤预算完成率≤100%	100%	6
		时效指标	第三方供应商结算及时性		100%	90%	4
		成本指标	预算执行控制率		100%	100%	6
	效益指 标	经济效益指标	不考核指标				
		社会效益指标	加强疫情防控隔离管理		显著提升	得到提升	6
		生态效益指标	不考核指标				
		可持续影响指标	武展院区疫情防控工作可持续性		得到保障	达成预期	6
	满意度指标	满意度指标	隔离人员满意情况		基本满意	基本满意	
偏差大或目标未完成原因分析		因2022年末疫情防控工作时间紧、任务重，按照指挥部部署，优先保障防疫工作，结算工作于2022年末、2023年初统一开展。					
改进措施及结果应用方案		加快项目资金申请，保障资金及时结算支付。					

2022年度项目支出绩效自评表											
单位名称（盖章）：				填报日期：2023.04.23				自评得分：98			
项目名称		新冠防控专项——宜尚酒店（泛海CBD天时大厦店）隔离点防疫经费预拨									
主管部门		江汉区建设局		项目实施单位				江汉区建设局			
项目类型		1、经常性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒									
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 ☒ 资金量：60万元									
		2、专项资金 ☐ 资金量：									
		3、上级转移支付项目 ☐ 资金量：									
预算执行情况 （万元）			预算数 （A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分					
						（20分*执行率）					
（20分）		年度财政资金总额	60	60	100%	20					
项目绩效总目标		年初设定目标			全年实际完成情况					得分	
（20分）		保障宜尚天时（CBD店）隔离点防疫工作顺利开展。			确保2022.10.31-12.12日宜尚天时（CBD店）隔离点防疫工作顺利开展。					20	
项目年度 绩效指标	一级指 标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）		实际完成值（B）		得分		
（60分）	产出指 标	数量指标	保障运转隔离点数量		1个		1个		6		
		数量指标	保障隔离点运转周期		43天		43天		6		
		数量指标	保障隔离点房间数量		126间		126间		6		
		质量指标	为隔离人员提供生活保障覆盖率		100%		100%		6		
		质量指标	疫情防控消毒消杀覆盖率		100%		100%		6		
		时效指标	防疫工作完成的及时率		97%≤预算完成率≤100%		100%		6		
		时效指标	第三方供应商结算及时性		100%		90%		4		
		成本指标	预算执行控制率		100%		100%		6		
	效益指 标	经济效益指标	不考核指标								
		社会效益指标	加强疫情防控隔离管理		显著提升		得到提升		6		
		生态效益指标	不考核指标								
		可持续影响指标	隔离点疫情防控工作可持续性		得到保障		达成预期		6		
	满意度指标	满意度指标	隔离人员满意情况		基本满意		基本满意				
偏差大或目标未完成原因分析		因2022年末疫情防控工作时间紧、任务重，按照指挥部部署，优先保障防疫工作，结算工作于2022年末、2023年初统一开展。									
改进措施及结果应用方案		加快项目资金申请，保障资金及时结算支付。									

2022年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）： 填报日期：2023.04.23 自评得分：98

项目名称		新冠防控专项——预拨封控打围经费					
主管部门		江汉区建设局	项目实施单位			江汉区建设局	
项目类型		1、经常性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒					
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 ☒ 资金量：200万元					
		2、专项资金 ☐ 资金量：					
		3、上级转移支付项目 ☐ 资金量：					
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分	
(20分)		年度财政资金总额	200	200	100%	(20分*执行率)	
项目绩效总目标		年初设定目标				得分	
(20分)		保障防疫封控工作顺利开展。				已完成全部防疫封控任务	
						20	
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
(60分)	产出指标	数量指标	封控道路数量		36	36	10
		数量指标	封控围挡长度		28000米	29600米	10
		数量指标	疫情封控小区覆盖数量		28	28	10
		质量指标	疫情封控覆盖率		100%	100%	6
		时效指标	防疫工作完成的及时率		97%≤预算完成率≤100%	100%	6
		时效指标	第三方供应商结算及时性		100%	90%	4
		成本指标	预算执行控制率		100%	100%	6
	效益指标	经济效益指标	不考核指标				
		社会效益指标	加强疫情防控隔离管理		显著提升	得到提升	6
		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	满意度指标	隔离群众满意情况		基本满意	基本满意	
偏差大或目标未完成原因分析		因2022年末疫情防控工作时间紧、任务重，按照指挥部部署，优先保障防疫工作，结算工作于2022年末、2023年初统一开展。					
改进措施及结果应用方案		加快项目资金申请，保障资金及时结算支付。					

2022年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：

填报日期：2023年4月3日

自评得分：93.5

项目名称	江汉区互联网+建管平台（智慧工地）维护						
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		
项目类型	1、经常性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐						
预算来源及资金规模	1、部门预算项目 ☒ 资金量：57万元						
	2、专项资金 ☐ 资金量：						
	3、上级转移支付项目 ☐ 资金量：						
预算执行情况（万元）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分		
					（20分*执行率）		
（20分）	年度财政资金总额	57	42.16	74	14.8		
项目绩效总目标	年初设定目标			全年实际完成情况		得分	
（20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	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	
（60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		100%	74%	3.7
	效益指标	经济效益指标					
		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					
		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	满意度指标	工地周围居民满意度		≥90%	100%	5
	偏差大或目标未完成原因分析	预算执行率由于该项目合同执行周期跨年度，导致当年预算未全部执行，延迟至2023年度执行。					
改进措施及结果应用方案							

2022年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：江汉区建筑管理站 填报日期：2023-04-04

自评得分：100

项目名称		聘请监督工作人员经费					
主管部门		江汉区建设局		项目实施单位		江汉区建筑管理站	
项目类型		1、经常性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 ☒ 资金量：101万元					
		2、专项资金 ☐ 资金量：					
		3、上级转移支付项目 ☐ 资金量：					
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分	
(20分)		年度财政资金总额	101	101	100.00%	(20分*执行率)	
项目绩效总目标		年初设定目标				得分	
(20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列				20	
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
(60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；全区在建工地的受监率		所有工地出勤率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					
		社会效益指标	建设工地施工安全		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		得到有效保障	100	10
	满意度指标	满意度指标	人民群众满意度		100	100	10
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							

2022年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：江汉区建筑管理站 填报日期：2023-04-04

自评得分：97.28

项目名称		执法办案补助经费					
主管部门		江汉区建设局		项目实施单位		江汉区建筑管理站	
项目类型		1、经常性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 ☒ 资金量：10万元					
		2、专项资金 ☐ 资金量：					
		3、上级转移支付项目 ☐ 资金量：					
预算执行情况（万元）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分	
						（20分*执行率）	
（20分）		年度财政资金总额	10	9.14	91.40%	18.28	
项目绩效总目标		年初设定目标			全年实际完成情况		得分
（20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			已按计划完成		20
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
（60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		100	91.40%	9
	效益指标	经济效益指标					
		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					
		可持续影响指标	执法办案可持续性		得到有效保障	100	10
	满意度指标	满意度指标	人民群众满意度		100	100	5
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							

2022年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：

填报日期：2023年4月3日

自评得分：

项目名称		2020年建筑工地与社会围墙文明创建应急项目					
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	
项目类型		1、经常性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒					
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 ☒ 资金量：61.2万元					
		2、专项资金 ☐ 资金量：					
		3、上级转移支付项目 ☐ 资金量：					
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分	
(20分)		年度财政资金总额	61.2	61.2	100	(20分*执行率)	
项目绩效总目标		年初设定目标			全年实际完成情况	得分	
(20分)		对辖区内社会围墙及工地围墙（无管理单位）的应急项目建设、维修整治全覆盖			完成全覆盖	20	
项目年度 绩效指标	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
(60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		100%	100%	10
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	正常运转率		100%	100%	10
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标	人民群众满意度		≥90%	90%	9	
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							

2022年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：

填报日期：2023年4月3日

自评得分：100

项目名称	城建计划-2022建筑工地与社会围墙整治工程						
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		
项目类型	1、经常性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒						
预算来源及资金规模	1、部门预算项目 ☒ 资金量：43.2万元						
	2、专项资金 ☐ 资金量：						
	3、上级转移支付项目 ☐ 资金量：						
预算执行情况（万元）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分		
					（20分*执行率）		
（20分）	年度财政资金总额	43.2	43.2	100	20		
项目绩效总目标	年初设定目标			全年实际完成情况		得分	
（20分）	对辖区内社会围墙及工地围墙（无管理单位）的应急项目建设、维修整治			完成全覆盖		20	
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分	
（60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	100%	100%	10	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	正常运转率	100%	100%	10	
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	满意度指标	人民群众满意度	≥90%	100%	10	
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							

2022年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：江汉区建筑管理站 填报日期：2023-04-04 自评得分：99.86

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		江汉区建设局		项目实施单位		江汉区建筑管理站	
项目类型		1、经常性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 ☒ 资金量：89万元					
		2、专项资金 ☐ 资金量：					
		3、上级转移支付项目 ☐ 资金量：					
预算执行情况（万元）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分	
						（20分*执行率）	
（20分）		年度财政资金总额	89	88.38	99%	19.86	
项目绩效总目标		年初设定目标			全年实际完成情况		得分
（20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。			已完成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	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
（60分）	产出指标	数量指标	对辖区受监房屋建筑工程项目、局属市政工程、老旧小区改造工程、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、局属市政工程、老旧小区改造工程、既有人防工程进行全数检查	已完成对辖区受监房屋建筑工程项目、局属市政工程、老旧小区改造工程、既有人防工程进行全数检查	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，促进参建单位履职尽责。	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，并督促进行整改落实。	20
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	满意度指标					
	偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案							

2022年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：

填报日期：2023年4月26日

自评得分：97

项目名称		城建计划--八古墩西二巷道路维修改造工程					
主管部门		武汉市江汉区建设局	项目实施单位			江汉区城市建设重点工程指挥部办公室	
项目类型		1、经常性项目 ☐ 2、延续性项目 ☒ 3、一次性项目 ☐					
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 ☒ 资金量：16.71万元					
		2、专项资金 ☐ 资金量：					
		3、上级转移支付项目 ☐ 资金量：					
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分	
		(20分*执行率)					
(20分)		年度财政资 金总额	16.71	16.71	100.00%	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	
		按照城建计划开展项目实施，推进八古墩西二巷（马场二路-唐家墩路）工程建设进度，并按项目进度申请工程款结算。			基本完成年初指标。	20	
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
(60分)	项目产出	产出数量	开展施工建设项目数量		1个	1个	8
			建设项目面积/长度/装灯		436.5m	436.5m	8
		产出质量	项目竣工验收合格率		100%	100%	8
			项目跟踪审计		1次	1次	8
		成本控制	预算执行控制率		97%≤预算完成率≤100%	100.00%	6
			项目总投资		16.71万元	16.71万元	7
		完成时效	预算执行率		100%	100%	7
			工程完成及时率		当年完成	97.15%	5
		满意度调查	施工周围群众满意率		≥60%		
偏差大或目标未完成 原因分析							
改进措施及结果应用 方案							