

2023 年度武汉市江汉区建设局（ 本级）部门决算公开

2024 年 11 月 7 日

目 录

第一部分 武汉市江汉区建设局（本级）概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市江汉区建设局（本级）2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 武汉市江汉区建设局（本级）2023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 2023年度重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市江汉区建设局（本级）概况

一、部门主要职责

（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、机构设置情况

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。

江汉区城市建设档案信息中心和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。

根据《中共武汉市江汉区位机构编制委员会关于调整区发展和改革局和区建设局机构编制的通知》（江编发〔2023〕2号），建设局民防和人民防空有关职能划转至区发改局，区人防设施管理所、区人防指挥通讯站的主管部门由区建设局调整为区发改局。

第二部分 武汉市江汉区建设局（本级）2023年度部门决算表

2023年度收入支出决算总表

公开01表
部门：武汉市江汉区建设局（本级）
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	20,333.24	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	33,000.00	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	312.61
	9		九、卫生健康支出	40	2,075.53
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	10,437.07
	12		十二、农林水支出	43	8.04
	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	7,499.99
	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	33,000.00
	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	53,333.24	本年支出合计	58	53,333.24
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	53,333.24	总计	62	53,333.24

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。

2023年度收入决算表

公开02表

部门：武汉市江汉区建设局（本级）

金额单位：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
		栏次合计	53,333.24	53,333.24					
208		社会保障和就业支出	312.61	312.61					
20805		行政事业单位养老支出	273.96	273.96					
2080501		行政单位离退休	131.32	131.32					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.12	121.12					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	9.60	9.60					
2080599		其他行政事业单位养老支出	11.92	11.92					
20808		抚恤	17.16	17.16					
2080801		死亡抚恤	17.16	17.16					
20899		其他社会保障和就业支出	21.49	21.49					
2089999		其他社会保障和就业支出	21.49	21.49					
210		卫生健康支出	2,075.53	2,075.53					
21004		公共卫生	1,973.81	1,973.81					
2100410		突发公共卫生事件应急处理	1,973.81	1,973.81					
21011		行政事业单位医疗	101.72	101.72					
2101101		行政单位医疗	25.90	25.90					
2101103		公务员医疗补助	75.82	75.82					
212		城乡社区支出	10,437.07	10,437.07					
21201		城乡社区管理事务	1,087.22	1,087.22					
2120101		行政运行	774.25	774.25					
2120102		一般行政管理事务	312.97	312.97					
21203		城乡社区公共设施	9,349.85	9,349.85					
2120399		其他城乡社区公共设施支出	9,349.85	9,349.85					
213		农林水支出	8.04	8.04					
21305		巩固脱贫衔接乡村振兴	8.04	8.04					
2130599		其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	8.04	8.04					
221		住房保障支出	7,499.99	7,499.99					
22101		保障性安居工程支出	7,400.00	7,400.00					
2210108		老旧小区改造	7,400.00	7,400.00					
22102		住房改革支出	99.99	99.99					
2210201		住房公积金	81.72	81.72					
2210202		提租补贴	18.27	18.27					
229		其他支出	33,000.00	33,000.00					
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	33,000.00	33,000.00					
2290402		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	33,000.00	33,000.00					

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。

2023年度支出决算表

公开03表

部门：武汉市江海区建设局（本级）

金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	53,333.24	1,267.08	52,066.16			
208			社会保障和就业支出	312.61	291.12	21.49			
20805			行政事业单位养老支出	273.96	273.96				
2080501			行政单位离退休	131.32	131.32				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.12	121.12				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9.60	9.60				
2080599			其他行政事业单位养老支出	11.92	11.92				
20808			抚恤	17.16	17.16				
2080801			死亡抚恤	17.16	17.16				
20899			其他社会保障和就业支出	21.49		21.49			
2089999			其他社会保障和就业支出	21.49		21.49			
210			卫生健康支出	2,075.53	101.72	1,973.81			
21004			公共卫生	1,973.81		1,973.81			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	1,973.81		1,973.81			
21011			行政事业单位医疗	101.72	101.72				
2101101			行政单位医疗	25.90	25.90				
2101103			公务员医疗补助	75.82	75.82				
212			城乡社区支出	10,437.07	774.25	9,662.82			
21201			城乡社区管理事务	1,087.22	774.25	312.97			
2120101			行政运行	774.25	774.25				
2120102			一般行政管理事务	312.97		312.97			
21203			城乡社区公共设施	9,349.85		9,349.85			
2120399			其他城乡社区公共设施支出	9,349.85		9,349.85			
213			农林水支出	8.04		8.04			
21305			巩固脱贫衔接乡村振兴	8.04		8.04			
2130599			其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	8.04		8.04			
221			住房保障支出	7,499.99	99.99	7,400.00			
22101			保障性安居工程支出	7,400.00		7,400.00			
2210108			老旧小区改造	7,400.00		7,400.00			
22102			住房改革支出	99.99	99.99				
2210201			住房公积金	81.72	81.72				
2210202			提租补贴	18.27	18.27				
229			其他支出	33,000.00		33,000.00			
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	33,000.00		33,000.00			
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	33,000.00		33,000.00			

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。

2023年度财政拨款收入支出决算总表

部门：武汉市江海区建设局（本级）

公开04表
金额单位：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	20,333.24	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	33,000.00	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	312.62	312.62		
	9		九、卫生健康支出	41	2,075.53	2,075.53		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	10,437.06	10,437.06		
	12		十二、农林水支出	44	8.04	8.04		
	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	7,499.99	7,499.99		
	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	33,000.00		33,000.00	
	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	53,333.24	本年支出合计	59	53,333.24	20,333.24	33,000.00	
年初财政结转和结余	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	53,333.24	总计	64	53,333.24	20,333.24	33,000.00	

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。

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：武汉市江汉区建设局（本级）

金额单位：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			20,333.24	1,267.08	19,066.16
208	社会保障和就业支出		312.62	291.13	21.49
20805	行政事业单位养老支出		273.97	273.97	
2080501	行政单位离退休		131.32	131.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		121.12	121.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		9.60	9.60	
2080599	其他行政事业单位养老支出		11.93	11.93	
20808	抚恤		17.16	17.16	
2080801	死亡抚恤		17.16	17.16	
20899	其他社会保障和就业支出		21.49		21.49
2089999	其他社会保障和就业支出		21.49		21.49
210	卫生健康支出		2,075.53	101.72	1,973.81
21004	公共卫生		1,973.81		1,973.81
2100410	突发公共卫生事件应急处理		1,973.81		1,973.81
21011	行政事业单位医疗		101.72	101.72	
2101101	行政单位医疗		25.90	25.90	
2101103	公务员医疗补助		75.82	75.82	
212	城乡社区支出		10,437.06	774.24	9,662.82
21201	城乡社区管理事务		1,087.21	774.24	312.97
2120101	行政运行		774.24	774.24	0.00
2120102	一般行政管理事务		312.97		312.97
21203	城乡社区公共设施		9,349.85		9,349.85
2120399	其他城乡社区公共设施支出		9,349.85		9,349.85
213	农林水支出		8.04		8.04
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴		8.04		8.04
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出		8.04		8.04
221	住房保障支出		7,499.99	99.99	7,400.00
22101	保障性安居工程支出		7,400.00		7,400.00
2210108	老旧小区改造		7,400.00		7,400.00
22102	住房改革支出		99.99	99.99	
2210201	住房公积金		81.72	81.72	
2210202	提租补贴		18.27	18.27	

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。

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：武汉市江海区建设局（本级）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	922.88	302	商品和服务支出	137.10	310	资本性支出	8.51
30101	基本工资	126.97	30201	办公费	15.36	31002	办公设备购置	8.51
30102	津贴补贴	216.49	30202	印刷费	1.46	31003	专用设备购置	
30103	奖金	181.52	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	105.84	30205	水费		31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	117.48	30206	电费	12.61	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	26.69	30207	邮电费	1.82	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.62	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	31.36	30209	物业管理费	5.90			
30112	其他社会保障缴费	2.21	30211	差旅费	4.38			
30113	住房公积金	81.70	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.27			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	198.59	30215	会议费				
30301	离休费	21.17	30216	培训费				
30302	退休费	159.17	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	18.25	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	8.40			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	6.08			
30308	助学金		30228	工会经费	10.16			
30309	奖励金		30229	福利费	16.97			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.29			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.82			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	38.58			
人员经费合计		1,121.47	公用经费合计					145.61

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。

2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：武汉市江汉区建设局（本级）

金额单位：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		33,000.00	33,000.00		33,000.00	
229			其他支出		33,000.00	33,000.00		33,000.00	
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		33,000.00	33,000.00		33,000.00	
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		33,000.00	33,000.00		33,000.00	

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。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：武汉市江汉区建设局（本级）				公开08表 金额单位：万元		
项目				本年支出		
功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

1栏各行=（2+3）栏各行。

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：武汉市江汉区建设局（本级）

金额单位：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
2.60		0.30		0.30	2.30	0.29		0.29		0.29	

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。

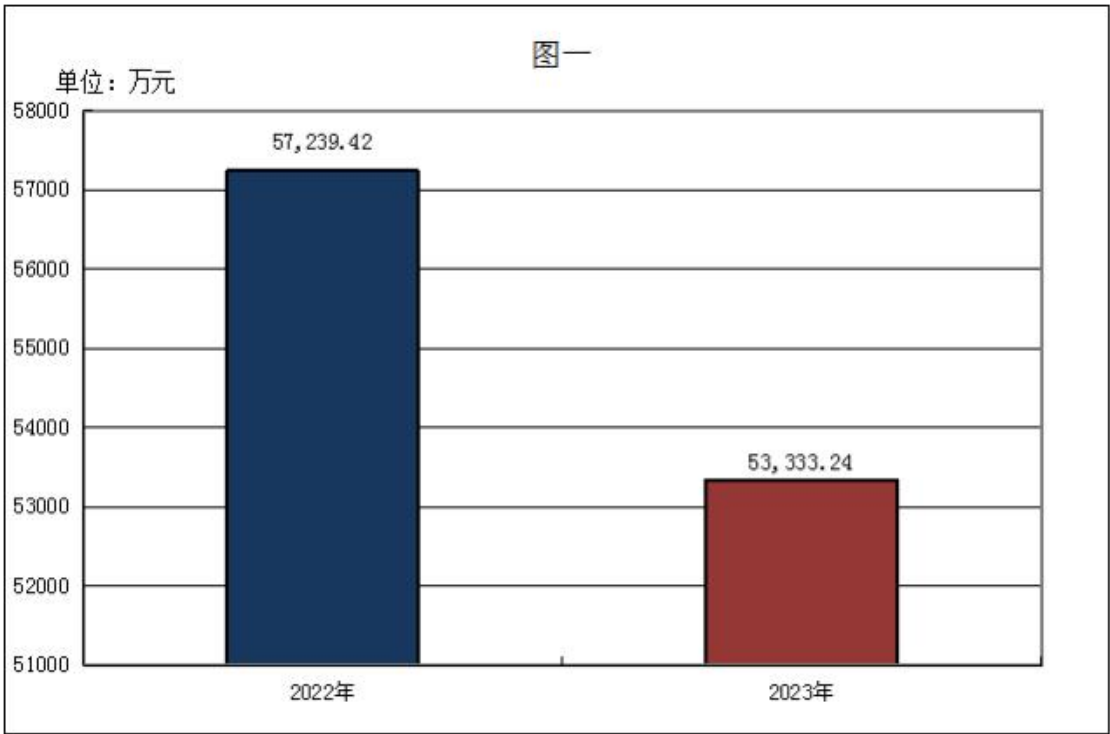
1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。

第三部分 武汉市江汉区建设局（本级）2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计53,333.24万元。与2022年度相比，收、支总计减少3,906.18万元，下降6.82%，主要原因是城建计划项目请款支付资金量下降。

图 1：收、支决算总计变动情况

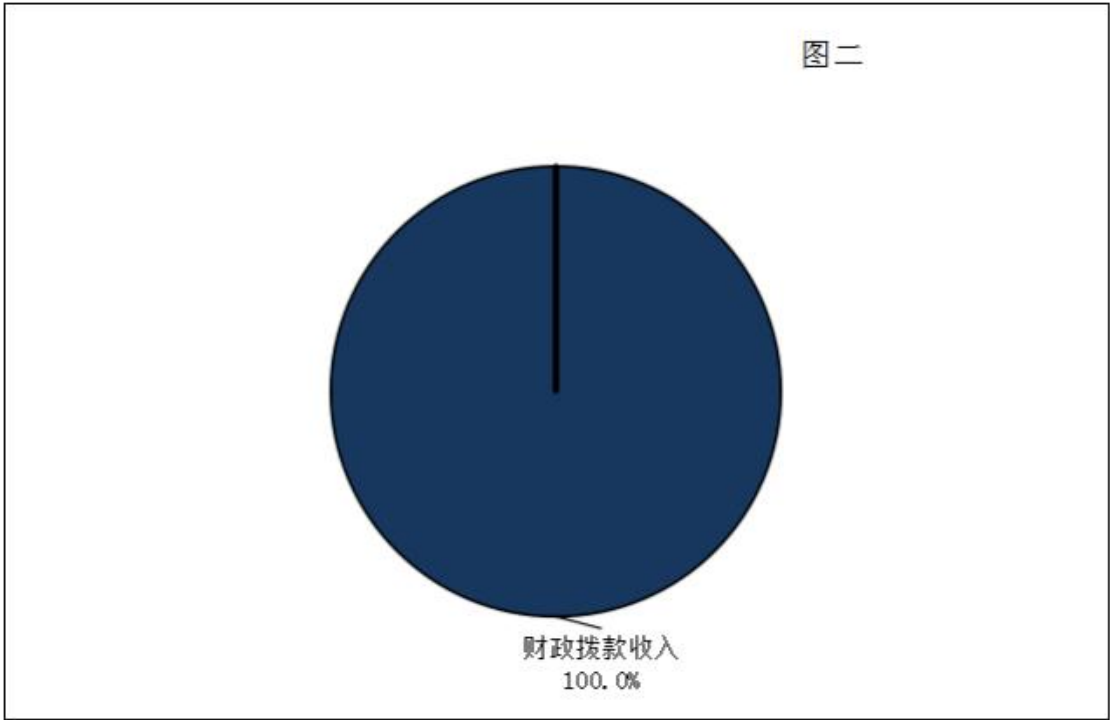


二、收入决算情况说明

2023年度收入合计53,333.24万元，与2022年度相比，收入合计减少3,906.18万元，下降6.82%，主要原因是

城建计划项目请款支付资金量下降。其中：财政拨款收入53,333.24万元，占本年收入100%。

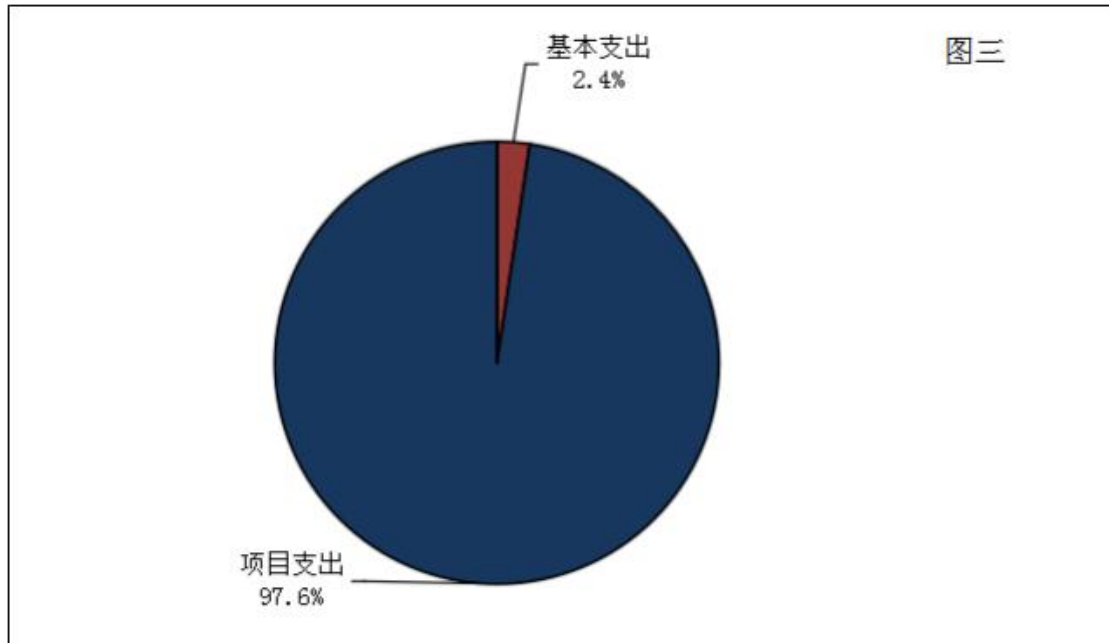
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023年度支出合计53,333.24万元，与2022年度相比，支出合计减少3,906.18万元，下降6.82%，主要原因是城建计划项目请款支付资金量下降。其中：基本支出1,267.08万元，占本年支出2.38%；项目支出52,066.16万元，占本年支出97.62%。

图 3：支出决算结构



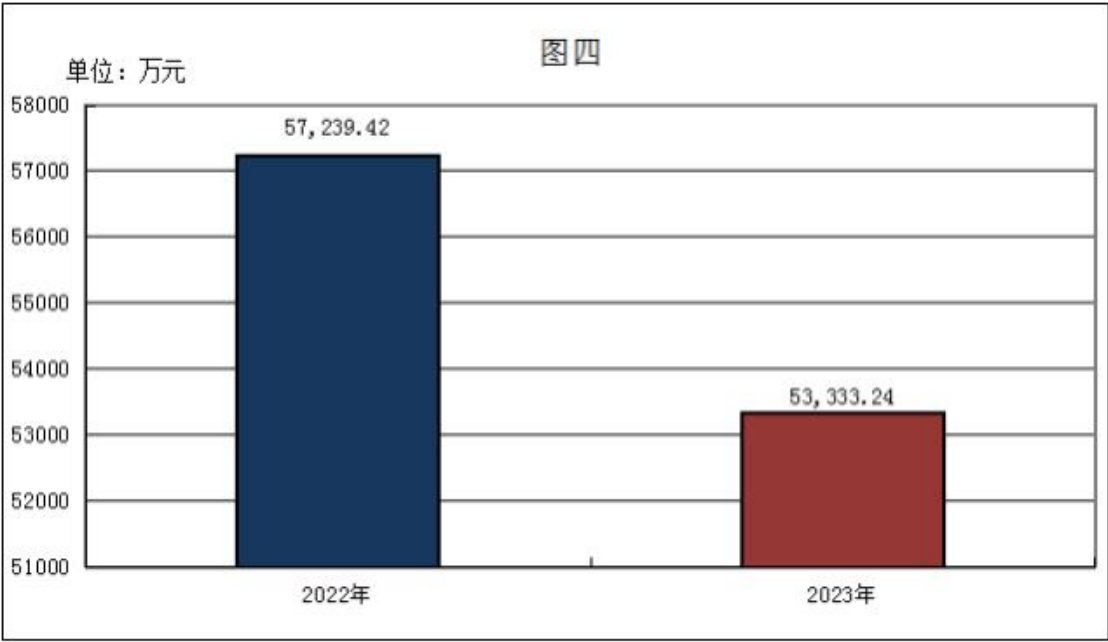
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计53,333.24万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少3,906.18万元，下降6.82%。主要原因是城建计划项目请款支付资金量下降。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入20,333.24万元，比2022年度决算数减少4,488.96万元。减少主要原因是城建计划项目请款支付资金量下降。政府性基金预算财政拨款收入33,000万元，比2022年度决算

数增加582.78万元。增加主要原因是新增专项债券发行总量增加。

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出20,333.24万元，占本年支出合计的38.12%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少4,488.96万元，下降18%。主要原因是城建计划项目请款支付资金量下降。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出20,333.24万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业（类）支出 312.61 万元，占 0.92%。主要是用于行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、其他行政事业单位养老支出、死亡抚恤。

2. 卫生健康（类）支出 2,075.53 万元，占 4.71%。主要是用于突发公共卫生事件应急处理、行政单位医疗、公务员医疗补助。

3. 城乡社区（类）支出 10,437.07 万元，占 61.81%。主要是用于行政运行、一般行政管理事务、其他城乡社区公共设施支出、其他城乡社区支出。

4. 农林水（类）支出 8.04 万元，占 0.02%。主要用于巩固脱贫衔接乡村振兴、其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出。

5. 住房保障（类）支出 7,499.99 万元，占 14.06%。主要是用于老旧小区改造、住房公积金、提租补贴、购房补贴。

6. 其他支出（类）支出 33,000 万元，占 61.88%，主要用于其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,665.62 万元，支出决算为 20,333.24 万元，完成年初预算的 1220.76%。

其中：基本支出 1,267.08 万元，项目支出 19,066.16 万元。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 7,400 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 1,973.8 万元，主要成效是疫情经费结算；城建计划基础设施建设项目经费 9,349.85 万元，主要成效是保障社会围墙、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。

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 157.87 万元，支出决算为 131.32 万元，完成年初预算的 83.2%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 47.64 万元，支出决算为 121.12 万元，完成年初预算的 254%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加 2022 年度养老保险差额调整及 2023 年新招录人员养老保险。

3. 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 11.92 万元，支出决算为 11.93 万元，完成年初预算的 100%。

4. 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 17.16 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。

5. 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 1,973.81 万元，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专项经费。

6. 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 25.9 万元，支出决算为 25.9 万元，完成年初预算的 100%。

7. 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 75.82 万元，支出决算为 75.82 万元，完成年初预算的 100%。

8. 卫生健康支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 21.49 万元，支出决算为 17.31 万元，完成年初预算的 84%。

9. 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 844.81 万元，支出决算为 774.21 万元，完成年初预算的 91.64%。

10. 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 395 万元，支出决算为 312.97 万元，完成年初预算的 78.64%。

11. 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 9,349.85 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经费。

12. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8.04 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加扶贫慰问资金。

13. 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 7,400 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是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 7,400 万元。

14. 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 88.38 万元，支出决算为 81.72 万元，完成年初预算的 92.46%。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 18.27 万元，支出决算为 18.27 万元，完成年初预算的 100%。

15. 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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 33,000 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是续发专项债券。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1,267.08万元，其中：人员经费1,121.47万元，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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费145.61万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023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33,000万元，本年支出33,000万元，具体支出情况为：

（一）城乡社区支出（类）。支出决算为30,000万元，主要用于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。

（二）其他支出（类）。支出决算为3,000万元，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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为5.3万元，支出决算为0.29万元，完成全年预算的5.47%。决算数小于全年预算数的主要原因：2023年，民防相关职能由建设局划转到发改局，人员、资产同步划转，划转后公车支出由发改局结算。

（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）费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%，较上年持平，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费支出决算为0.29万元，完成全年预算的9.67%；其中：

（1）公务用车购置费0万元。

(2) 公务用车运行费0.29万元，完成全年预算的9.67%，比全年预算减少2.61万元，主要用于车辆维护。其中：燃料费0.29万元；截至2023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。

十、机关运行经费支出说明

2023年度武汉市江汉区建设局（本级）机关运行经费支出145.61万元，比年初预算数减少13.99万元，降低8.77%。主要原因是：落实过紧日子要求压减办公经费支出。

十一、政府采购支出说明

2023年度武汉市江汉区建设局（本级）政府采购支出总额126.59万元，其中：政府采购货物支出6.97万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出119.62万元。授予中小企业合同金额114.59万元，占政府采购支出总额的90.5%，其中：授予小微企业合同金额114.59万元，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6.08%，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93.92%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，武汉市江汉区建设局（本级）共有车辆1辆，其中，特种专业技术用车1辆。无单价100万元(含)以上设备。

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2023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45个，资金52,066.17万元，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(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52,066.17万元，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，2023年度单位整体绩效得分99.98分。

（三）项目支出自评结果

我部门(单位)在2023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45个一级项目。

1. 法律顾问及党建等经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 7.5 万元，执行数 7.5 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：无，下一步改进措施：无。

2. 城建工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 25 万元，执行数为 25 万元，完成预算的 100%。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. 人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 237 万元，执行数为 237 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. 建设工程消防验收第三方技术服务机构采购项目绩效自评综述：项目全年预算数为 28.48 万元，执行数为 28.48 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：开展技术服务机构对区内建设工程项目开展消防竣工验收现场评定工作，为主管部门提供现场意见或报告。发现的问题及原因：无，下一步改进措施：无。

6. 政府投资建设项目评审费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 32.28 万元，执行数为 32.28 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是通过采购第三方工程咨询机构，对政府投资项目进行评估，评审专家资质合格，独立、公正、客观、科学地开展评估工作。发现的问题及原因：无，下一步改进措施：无。

7. 对口帮扶资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 8.04 万元，执行数为 8.04 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是结合对口村的自身资源和特点，同时结合本单位现有资源，组织开展帮扶，将帮扶资金利用好，实现帮扶的针对性和可持续性。发现的问题及原因：无，下一步改进措施：无。

8. 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 4.9 万元，执行数为 4.9 万元，完成预算的 100%。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。

9. 疫情防控专项经费项目（红璞礼遇酒店隔离点、宜尚酒店(天时大厦店)隔离点、武展方舱、江汉区疫情防控路面打围封控施工等 4 个项目）绩效自评综述：项目全年预算数为 1,973.81 万元，执行数为 1,973.81 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：保障隔离点或方舱累计运转周期 313 天，为隔离人员提供生活保障覆盖率 100%，疫情防控消毒消杀覆盖率 100%。发现的问题及原因：无，下一步改进措施：无。

10. 江汉区市政道路“十四五”规划绩效自评综述：项目全年预算数为 30.75 万元，执行数为 30.75 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：依托江汉区市政道路“十四五”规划编制成果，结合江汉区建设实际，合理安排年度计划实施的道路改造项目，畅通区域微循环，提升通行质量。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

11. 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 7,400 万元，执行数为 7,400 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。

12. 江汉区北部片区环境综合提升及 12 号线（江汉段）配套建设绩效自评综述：项目全年预算数为 30,000 万元，执行数为 30,000 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。

13. 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 3,000 万元，执行数为 3,000 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。

14. 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 550 万元，执行数为 550 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：无，下一步改进措施：无。

15. 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 8,736.84 万元，执行数为 8,736.84 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，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 2023年重点工作完成情况

一、坚持从严治党抓队伍，干部素养稳步提升

夯实党建责任，发挥战斗堡垒作用，深化主题教育，铸牢理想信念根基。坚持问题导向，积极推动以改促学。

二、坚持科学统筹抓谋划，顶层设计卓有成效

注重研究储备，科学统筹项目，规范审批流程，推动城市体检，拓宽资金渠道。

三、紧盯经济运行抓指标，行业发展稳中向好

紧紧把握稳中求进、统筹发展的经济工作基调，坚持目标不变、方向不偏、干劲不减。

四、聚力攻坚克难抓进度，重大项目稳步推进

有序推进微循环道路建设，多点发力改善社区环境，多措并举纾解停车难题，部门联动建设海绵城市。积极推动征地征收工作。

五、聚焦质量安全抓现场，工地管理井然有序

保持安全生产高压态势，持续推进“大城管”工作；立足行业变革，大力发展绿色建筑、装配式建筑；打造宣传新阵地，创新建管机制。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	坚持从严治党抓队伍，干部素养稳步提升	夯实党建责任，深化主题教育，坚持问题导向，关注干部培养。	夯实党建责任，发挥战斗堡垒作用，深化主题教育，铸牢理想信念根基。坚持问题导向，积极推动以改促学；关注干部培养，强化人才队伍建设。
2	坚持科学统筹抓谋划，顶层设计卓有成效	注重研究储备，科学统筹项目，规范审批流程，推动城市体检，拓宽资金渠道。	强化规划引领，注重顶层设计，系统思考未来城市建设发展方向，科学谋划城市建设实施计划，积极申报政府专项债，为推动江汉区城建高质量发展提供有力支撑。
3	紧盯经济运行抓指标，行业发展稳中向好	紧紧把握稳中求进、统筹发展的经济工作基调，坚持目标不变、方向不偏、干劲不减。	面对库内项目储备不足、开工项目推进乏力等困境，紧紧把握稳中求进、统筹发展的经济工作基调，坚持目标不变、方向不偏、干劲不减，用最大努力交出经济运行最好答卷。
4	聚力攻坚克难抓进度，重大项目稳步推进	有序推进微循环道路建设，多点发力改善社区环境，多措并举纾解停车难题，部门联动建设海绵城市。积极推动征地征收工作。	牢固树立责任意识，主动担当作为，全力以赴，攻坚克难，不断加大微循环道路、停车泊位、社区路灯、老旧小区改造、慢行交通、海绵城市等民生领域建设力度，稳步推进征地征收、一流电网、一中停车场等重点项目。
5	聚焦质量安全抓现场，工地管理井然有序	保持安全生产高压态势，持续推进“大城管”工作；立足行业变革，大力发展绿色建筑、装配式建筑；打造宣传新阵地，创新建管机制。	以建筑质量安全管理为重点，不断规范建筑市场，加快推动建筑业开启深刻变革，行业管理效果提升明显，全区建筑业持续健康发展。

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) 国有资本经营预算财政拨款收入：指区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(含专用结余)：指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额的金額。

(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(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。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. 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。

（十一）结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

（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：纳入区级财政预决算管理的 “三公” 经费，是指区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。

本单位咨询电话：027-85732543

第六部分 附件

2023年度部门（单位）整体绩效自评表

单位名称（盖章）：		填报日期：2024.4.22			
单位名称		武汉市江汉区建设局			
基本支出总额		1267.08		项目支出总额	52,066.17
预算执行情况 （万元）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
		部门整体支出总额	53,341.81	53,333.25	99.98%
年度目标1：		加强全区域城建及宣传工作			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	党报党刊宣传报道	2篇	1篇
		数量指标	组织召开城建工作会议	1场	1场
		数量指标	制作城建会议宣传片	1部	1部
		数量指标	施工图设计文件审查数量	≥30件	60件
		质量指标	城市基础设施建设宣传报道覆盖率	100%	100%
		质量指标	出具施工图审意见覆盖率	100%	100%
		成本指标	预算执行控制率	97%≤预算完成率≤100%	100%
		时效指标	宣传工作完成及时率	100%	100%
	效益指标	社会指标	宣传报道的转发率	同比提升	达成预期
		可持续指标	城建宣传工作可持续性	得到保障	达成预期
	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：		推进全区域民防工作开展			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	区、街人防专业队训练次数	1次/年	0
		数量指标	社会警报设施管理台数	50台	50台
		数量指标	人防知识专题培训次数	1次	0
		数量指标	人防地下室专项检查	4次	2次
		质量指标	警报鸣放覆盖率	100%	0%
		质量指标	辖区警报器完好率	达标	达标
		成本指标	预算执行控制率	97%≤预算完成率≤100%	100%
		时效指标	民防工作完成及时率	100%	100%
	效益指标	社会指标	开展应急疏散演习事故率	零	零
		可持续指标	民防工作可持续性	得到保障	达成预期
	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:		加强市政道路等基础设施建设工作			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	结算施工建设项目数量	31项	31项
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%
		成本指标	预算执行控制率	97%≤预算完成率≤100%	100%
		时效指标	城建项目完成及时率	100%	90%
	效益指标	社会指标	市政工程综合利用率	100%	100%
		可持续指标	城建工作可持续性	得到保障	达成预期
	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4:		加强建设项目消防验收			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	新建扩建工程消防验收项目数	≥20件	18
			改建(含装修)工程消防验收项目数	≥67件	162
		质量指标	现场评定意见及报告提交率	100%	100%
			新建扩建工程消防验收覆盖率	100%	100%
		成本指标	预算执行率	97%--100%	100%
		时效指标	现场意见或报告提交及时率	100%	100%
	效益指标	社会指标	建设工程消防安全合规性	显著提高	显著提高
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	建设单位满意度	≥90%	100%
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、民防有关工作职能已移交给发改局。			
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。			

2023年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：

填报日期：2024. 4. 22

项目名称		军运会江汉区基础保障线路（京汉大道）沿线工程			
主管部门		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 ☒ 2、专项资金 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐		资金量：	24.54万元
预算执行情况 (万元)			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
		年度财政资金总额	24.54	24.54	100%
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）
	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率	97%≤预算完成率≤100%	100%
			项目总投资	24.54万元	24.54万元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	开展施工建设项目数量	=1个	=1个
			建设项目楼栋数量	=30栋	=30栋
		质量指标	项目竣工验收合格率	=100%	=100%
			项目决算审计	=1次	=1次
		时效指标	预算执行率	=100%	=100%
			工程完成及时率	=100%	≥98%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			
	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		指标进一步细化			

2023年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：

填报日期：2024. 4. 22

项目名称		军运会江汉区基础保障线路（新华路）沿线工程			
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：18.59万元 2、专项资金 ☐ 资金量： 3、上级转移支付 ☐ 资金量：			
预算执行情况 (万元)			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
		年度财政资金总额	18.59	18.59	100%
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）
	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率	97%≤预算完成率≤100%	100%
			项目总投资	18.59万元	18.59万元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	开展施工建设项目数量	=1个	=1个
			建设项目楼栋数量	=31栋	=31栋
		质量指标	项目竣工验收合格率	=100%	=100%
			项目决算审计	=1次	=1次
		时效指标	预算执行率	=100%	=100%
			工程完成及时率	=100%	≥98%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			
	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		指标进一步细化			

2023年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：

填报日期：2024. 4. 22

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	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：25万元 2、专项资金 ☐ 资金量： 3、上级转移支付 ☐ 资金量：			
预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)
		年度财政资金总额	25	25	100%
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)
	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率	97%--100%	100%
		社会成本指标	不考核指标		
		生态环境成本指标	不考核指标		
	产出指标	数量指标	城建重点工作图影制作	≧2部	≧2部
			相关工作专题报道	≧2次	≧2次
			组织召开年度城建工作会议	≧1场	≧1场
		质量指标	城建重点工程项目宣传覆盖率	=100%	=100%
			城市基础设施建设、环境品质等宣传报道覆盖率	≥90%	≥90%
		时效指标	宣传工作完成的及时率	=100%	=100%
	效益指标	经济效益指标	不考核指标		
		社会效益指标	宣传报道的转发率	同比提升	同比提升
		生态效益指标	不考核指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度调查	≥90%	90%
	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			

2023年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：

填报日期：2024. 4. 22

项目名称		2022年社区装灯工程				
主管部门		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：91万元 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）	
		年度财政资金总额	91	91	100%	
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）	
	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率	97%≤预算完成率≤100%	100%	
			项目总投资	=91万元	=91万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	开展施工建设项目数量	=1个	=1个	
			建设项目数量	=53个	=53个	
		质量指标	项目竣工验收合格率	=100%	=100%	
			项目决算审计	=1次	=1次	
		时效指标	预算执行率	=100%	=100%	
			工程完成及时率	=100%	≥98%	
		效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标					
	生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标				
	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		指标进一步细化			

2023年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：

填报日期：2024. 4. 22

项目名称		城建计划一井南路(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：232.2万元 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)	
		年度财政资金总额	232.2	232.2	100%	
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)	
	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率	100%	100%	
			项目总投资	232.2万元	232.2万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	开展施工建设项目数量	=1个	=1个	
			建设项目面积	=6750平方	=6750平方	
		质量指标	项目竣工验收合格率	=100%	=100%	
			项目跟踪审计	=1次	=1次	
		时效指标	预算执行率	=100%	=100%	
			工程完成及时率	=100%	=100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				
	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		指标进一步细化			

2023年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：

填报日期：2024.4.22

项目名称		城建计划一八古墩西二巷改造工程			
主管部门		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 ☒ 2、专项资金 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐		资金量：107.7万元 资金量： 资金量：	
预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)
		年度财政资金总额	107.7	107.7	100%
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)
	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率	97%≤预算完成率≤100%	100%
			项目总投资	=107.7万元	=107.7万元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	开展施工建设项目数量	=1个	=1个
			建设项目长度	=425.94米	=425.94米
		质量指标	项目竣工验收合格率	=100%	=100%
			项目跟踪审计	=1次	=1次
		时效指标	预算执行率	=100%	=100%
			工程完成及时率	=100%	≥97.%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			
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		指标进一步细化			

2023年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：

填报日期：2024.4.22

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：48.72万元 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）
		年度财政资金总额	48.72	48.72	100%
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）
	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率	100%	100%
			项目总投资	48.72万元	48.72万元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	开展施工建设项目数量	=1个	=1个
			建设项目面积	≧11700平方	≧11700平方
		质量指标	项目竣工验收合格率	=100%	=100%
			项目跟踪审计	=1次	=1次
		时效指标	预算执行率	=100%	=100%
			工程完成及时率	=100%	≧98%
		效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标				
	生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标			
	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		指标进一步细化			

2023年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：

填报日期：2024. 4. 22

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：7.14万元 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）
		年度财政资金总额	7.14	7.14	100%
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）
	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率	97%≤预算完成率≤100%	100%
			项目总投资	=7.14万元	=7.14万元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	开展施工建设项目数量	=1个	=1个
			建设项目长度	≥1447米	≥1447米
		质量指标	项目竣工验收合格率	=100%	=100%
			项目决算审计	=1次	=1次
		时效指标	预算执行率	=100%	=100%
			工程完成及时率	=100%	≥98.5%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			
	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		指标进一步细化			

2023年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：

填报日期：2024. 4. 22

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		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 ☒ 2、专项资金 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐		资金量：	27.7万元
预算执行情况 (万元)			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
		年度财政资金总额	27.7	27.7	100%
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）
	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率	97%≤预算完成率≤100%	100%
			项目总投资	=27.7万元	=27.7万元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	开展施工建设项目数量	=1个	=1个
			建设项目长度	=277米	=277米
		质量指标	项目竣工验收合格率	=100%	=100%
			项目决算审计	=1次	=1次
		时效指标	预算执行率	=100%	=100%
			工程完成及时率	=100%	=100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			
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		指标进一步细化			

2023年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：

填报日期：2024.4.22

项目名称		常越街一期（丰竹路-复兴三路）道路排水工程			
主管部门		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 ☒ 2、专项资金 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐		资金量：	2.58万元
预算执行情况 (万元)			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
		年度财政资金总额	2.58	2.58	100%
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）
	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率	97%≤预算完成率≤100%	100%
			项目总投资	=2.58万元	=2.58万元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	开展施工建设项目数量	=1个	=1个
			建设项目长度	=143.74米	=143.74米
		质量指标	项目竣工验收合格率	=100%	=100%
			项目决算审计	=1次	=1次
		时效指标	预算执行率	=100%	=100%
			工程完成及时率	=100%	≥98%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			
	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		指标进一步细化			

2023年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：

填报日期：2024. 4. 22

项目名称		建设大道下沉段工程进度款			
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：0.75万元 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)
		年度财政资金总额	0.75	0.75	100%
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)
	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率	97%≤预算完成率≤100%	100%
			项目总投资	0.75万元	0.75万元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	开展施工建设项目数量	=1个	=1个
		质量指标	项目竣工验收合格率	=100%	=100%
			项目决算审计	=1次	=1次
			时效指标	预算执行率	=100%
		效益指标	工程完成及时率	=100%	≥98%
			经济效益指标		
	社会效益指标				
	生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标			
	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		指标进一步细化			

2023年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：

填报日期：2024.4.22

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		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 ☒ 2、专项资金 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐		资金量：	1161.8万元
预算执行情况（万元）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
		年度财政资金总额	1161.8	1161.8	100%
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）
	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率	100%	100%
			项目总投资	1161.8万元	1161.8万元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	开展施工建设项目数量	=1个	=1个
			建设项目面积/长度	≥10500平方	≥10500平方
		质量指标	项目竣工验收合格率	=100%	=100%
			项目跟踪审计	=1次	=1次
		时效指标	预算执行率	≥97%	≥97%
			工程完成及时率	=100%	≥99%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			
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		指标进一步细化			

2023年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）： 填报日期：2024. 4. 22

项目名称		城建计划一振兴路（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 ☒ 2、专项资金 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐		资金量：	18.36万元
预算执行情况（万元）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
		年度财政资金总额	18.36	18.36	100%
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）
	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率	97%≤预算完成率≤100%	100%
			项目总投资	18.36万元	18.36万元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	开展施工建设项目数量	=1个	=1个
			建设项目长度	≥1.51km	≥1.51km
		质量指标	项目竣工验收合格率	=100%	=100%
			项目跟踪审计	=1次	=1次
		时效指标	预算执行率	=100%	=100%
			工程完成及时率	=100%	≥99.6%
		效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标				
	生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标			
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		指标进一步细化			

2023年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）： 填报日期：2024. 4. 22

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 ☒ 2、专项资金 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐		资金量：	7.94万元
预算执行情况 (万元)			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
		年度财政资金总额	7.94	7.94	100%
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）
	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率	97%≤预算完成率≤100%	100%
			项目总投资	7.94万元	7.94万元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	开展施工建设项目数量	=1个	=1个
			建设项目长度	=278m	=278m
		质量指标	项目竣工验收合格率	=100%	=100%
			项目决算审计	=1次	=1次
		时效指标	预算执行率	=100%	=100%
			工程完成及时率	=100%	≥97.3%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			
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		指标进一步细化			

2023年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：

填报日期：2024.4.22

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：838.68万元 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）
		年度财政资金总额	838.68	838.68	100%
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）
	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率	1	1
			项目总投资	838.68万元	838.68万元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	开展施工建设项目数量	=1个	=1个
			建设项目面积	≥32500平方	≥32500平方
		质量指标	项目竣工验收合格率	=100%	=100%
			项目跟踪审计	≥1次	≥1次
		时效指标	预算执行率	=100%	=100%
			工程完成及时率	=100%	=100%
		效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标				
	生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标			
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		指标进一步细化			

2023年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：

填报日期：2024.4.22

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 R ☒ 3、一次性项目 ☐			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 ☒ 2、专项资金 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐		资金量：	261.82万元
预算执行情况 (万元)			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
		年度财政资金总额	261.82	261.82	100%
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）
	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率	97%≤预算完成率≤100%	100%
			项目年度投资	261.82万元	261.82万元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	开展施工建设项目数量	=1个	=1个
		质量指标	项目全过程跟踪审计	=1次	=1次
		时效指标	预算执行率	=100%	=100%
			工程完成及时率	=100%	未达预期
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			
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		指标进一步细化			

2023年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：

填报日期：2024. 4. 22

项目名称		城建计划一牯牛洲二期（马场角横路-新华路）道路排水工程			
主管部门		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：5.92万元 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）
		年度财政资金总额	5.92	5.92	100%
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）
	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率	97%≤预算完成率≤100%	100%
			项目总投资	=5.92万元	=5.92万元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	开展施工建设项目数量	=1个	=1个
			建设项目长度	≥184.66米	≥184.66米
		质量指标	项目竣工验收合格率	=100%	=100%
			项目决算审计	=1次	=1次
		时效指标	预算执行率	≥97%	≥97%
			工程完成及时率	=100%	≥98%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			
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		指标进一步细化			

2023年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：

填报日期：2024. 4. 22

项目名称		石桥一路（姑嫂树路-青松路）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 ☒ 2、专项资金 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐		资金量：2.75万元 资金量： 资金量：	
预算执行情况 (万元)			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
		年度财政资金总额	2.75	2.75	100%
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）
	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率	97%≤预算完成率≤100%	100%
			项目总投资	2.75万元	2.75万元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	开展施工建设项目数量	=1个	=1个
			建设项目长度	≥445米	≥445米
		质量指标	项目竣工验收合格率	=100%	=100%
			项目决算审计	=1次	=1次
		时效指标	预算执行率	=100%	=100%
			工程完成及时率	=100%	≥98%
		效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标				
	生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标			
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		指标进一步细化			

2023年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）： 填报日期：2024.4.22

项目名称		精武三路（新华路-江汉北路）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 ☒ 2、专项资金 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐		资金量：	1.26万元
预算执行情况（万元）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
		年度财政资金总额	1.26	1.26	100%
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）
	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率	97%≤预算完成率≤100%	100%
			项目总投资	1.26万元	1.26万元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	开展施工建设项目数量	=1个	=1个
			建设项目长度	=419米	=419米
		质量指标	项目竣工验收合格率	=100%	100%
			项目决算审计	=1次	=1次
		时效指标	预算执行率	=100%	=100%
			工程完成及时率	=100%	=98%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			
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		指标进一步细化			

2023年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：

填报日期：2024.4.22

项目名称		城建计划--道路照明改造提升工程(2021年)程			
主管部门		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 ☒ 2、专项资金 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐		资金量：	59.23万元
预算执行情况（万元）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
		年度财政资金总额	59.23	59.23	100%
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）
	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率	97%≤预算完成率≤100%	100%
			项目总投资	=59.53万元	=59.53万元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	开展施工建设项目数量	=1个	=1个
			建设项目道路数量	=15条	=15条
		质量指标	项目竣工验收合格率	=100%	=100%
			项目决算审计	=1次	=1次
		时效指标	预算执行率	≥97%	≥97%
			工程完成及时率	=100%	≥98%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			
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		指标进一步细化			

2023年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：

填报日期：2024. 4. 22

项目名称		马场二路（发展大道-八古墩北路）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：352.2万元 2、专项资金 ☐ 资金量： 3、上级转移支付 ☐ 资金量：			
预算执行情况 (万元)			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
		年度财政资金总额	352.2	352.2	100%
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）
	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率	97%≤预算完成率≤100%	100%
			项目总投资	352.2万元	352.2万元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	开展施工建设项目数量	1个	1个
			建设项目长度	≥500米	≥500米
		质量指标	项目竣工验收合格率	=100%	=100%
			项目决算审计	=1次	=1次
		时效指标	预算执行率	=100%	=100%
			工程完成及时率	=100%	≥98%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			
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		指标进一步细化			

2023年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：

填报日期：2024. 4. 22

项目名称		马场角横路一期（牯牛洲街-马场角路）			
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 ☒ 2、专项资金 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐		资金量：	236.86万元
预算执行情况 (万元)			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
		年度财政资金总额	236.86	236.86	100%
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）
	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率	97%≤预算完成率≤100%	100%
			项目总投资	236.86万元	236.86万元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	开展施工建设项目数量	=1个	=1个
			建设项目长度	≥412米	≥412米
		质量指标	项目竣工验收合格率	=100%	=100%
			项目决算审计	≥1次	≥1次
		时效指标	预算执行率	=100%	=100%
			工程完成及时率	=100%	≥98%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			
	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		指标进一步细化			

2023年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：

填报日期：2024. 4. 22

项目名称		马场角横路（马场角路-马场角小路）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：249.86万元 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）
		年度财政资金总额	249.86	249.86	100%
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）
	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率	97%≤预算完成率≤100%	100%
			项目总投资	249.86万元	249.86万元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	开展施工建设项目数量	=1个	=1个
			建设项目长度	≥159米	≥159米
		质量指标	项目竣工验收合格率	=100%	=100%
			项目决算审计	≥1次	≥1次
		时效指标	预算执行率	=100%	=100%
			工程完成及时率	=100%	≥98%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			
	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		指标进一步细化			

2023年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：

填报日期：2024. 4. 22

项目名称		宜尚酒店(天时大厦店)隔离点运行专项经费				
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 ☒ 2、专项资金 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐		资金量： 资金量： 资金量：	158.39万元	
预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	158.39	158.39	100%	
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)	
	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率	=100%	=100%	
		社会成本指标	不考核指标			
		生态环境成本指标	不考核指标			
	产出指标	数量指标	保障运转隔离点数量	=1个	=1个	
			保障隔离点房间数量	=126间	=126间	
		质量指标	为隔离人员提供生活保障覆盖率	=100%	=100%	
			疫情防控消毒消杀覆盖率	=100%	=100%	
		时效指标	防疫工作完成的及时率	97%≤预算完成率≤100%	=100%	
			第三方供应商结算及时性	=100%	=100%	
	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	显著提升	
		生态效益指标	不考核指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	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		无			
	改进措施及结果应用方案		无			

2023年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：

填报日期：2024. 4. 22

项目名称		对口帮扶资金				
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 ☒ 2、专项资金 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐		资金量：8.08万元 资金量： 资金量：		
预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	8.08	8.04	99.50%	
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)	
	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率	≥97%≤100%	≥99.5%	
		社会成本指标	不考核指标			
		生态环境成本指标	不考核指标			
	产出指标	数量指标	帮扶人次	=100%	=100%	
		质量指标	驻村人员生活质量	得到保障	得到保障	
		时效指标	帮扶工作完成率	=100%	=100%	
	效益指标	经济效益指标	不考核指标			
		社会效益指标	村民生活质量	有所提高	显著提高	
		生态效益指标	不考核指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	不考核指标			
	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		结合对口村的自身资源和特点，同时结合本单位现有资源，组织开展帮扶，将帮扶资金利用好，实现帮扶的针对性和可持续性。			

2023年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：

填报日期：2024. 4. 22

项目名称		建设工程消防验收第三方技术服务机构采购项目				
主管部门		江汉区建设局		项目实施单位	江汉区建设工程设计审查和消防验收中心	
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 ☒ 2、专项资金 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐		资金量：28.48万 资金量： 资金量：		
预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	28.48万	28.48万	100%	
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)	
	成本指标	经济成本指标	预算执行控制	97%--100%	100%	
		社会成本指标	不考核指标			
		生态环境成本指标	不考核指标			
	产出指标	数量指标	新建扩建工程消防验收项目数	≥20件	≥18件	
			改建(含装修)工程消防验收项目数	≥67件	≥162件	
		质量指标	现场评定意见及报告提交率	=100%	=1005	
			新建扩建工程消防验收覆盖率	≥1次	≥1次	
		时效指标	现场意见或报告提交及时率	=100%	=100%	
	效益指标	经济效益指标	不考核指标			
		社会效益指标	建设工程消防安全合规性	显著提高	显著提高	
		生态效益指标	不考核指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	建设单位满意度	≥90%	=100%	
	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		加快预算执行			

2023年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：

填报日期：2024. 4. 29

项目名称		政府投资建设项目评审费			
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 ☒ 2、专项资金 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐		资金量：	32.28万元
预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)
		年度财政资金总额	32.28	32.28	100%
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)
	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率	97%--100%	=100%
			项目投资金额	32.28万元	32.28万元
	产出指标	数量指标	完成评审数量	=18项	=18项
		质量指标	评估报告质量合格率	=100%	=100%
		时效指标	评审工作完成及时率	=100%	=100%
	效益指标	经济效益指标	不考核指标		
		社会效益指标	项目投资决策科学性	=100%	=100%
		生态效益指标	不考核指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥85%	=100%
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		进一步细化指标体系。			

2023年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：

填报日期：2024. 4. 22

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	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 ☒ 2、专项资金 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐		资金量：237万元 资金量： 资金量：		
预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	237	237	100%	
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)	
	成本指标	经济成本指标	预算执行控制	≥97%--100%	=100%	
		社会成本指标	不考核指标			
		生态环境成本指标	不考核指标			
	产出指标	数量指标	施工图设计文件审查数量	≥30项	=142项	
		质量指标	出具施工图审查意见覆盖率	=100%	=100%	
		时效指标	审查工作完成及时率	=100%	=100%	
	效益指标	经济效益指标	不考核指标			
		社会效益指标	工程设计文件合规率	显著提高	显著提高	
		生态效益指标	不考核指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	不考核指标			
	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		加快资金执行进度			

2023年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：

填报日期：2024. 4. 22

项目名称		武展方舱专项运转经费				
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 ☒ 2、专项资金 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐		资金量：957.46万元 资金量： 资金量：		
预算执行情况 (万元)			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度财政资金总额	957.46	957.46	100%	
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）	
	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率	=100%	=100%	
		社会成本指标	不考核指标			
		生态环境成本指标	不考核指标			
	产出指标	数量指标	保障正常运转的院区数量	=1个	=1个	
		质量指标	为隔离人员提供生活保障覆盖率	=100%	=100%	
			现场工作人员医疗物资保障率	=100%	=100%	
			疫情防控消毒消杀覆盖率	=100%	=100%	
		时效指标	防疫工作完成的及时率	97%≤预算完成率≤100%	=100%	
			第三方供应商结算及时性	=100%	=100%	
	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	显著提升	
		生态效益指标	不考核指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	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		无			
	改进措施及结果应用方案		无			

2023年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：

填报日期：2024. 4. 22

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 ☒ 2、专项资金 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐		资金量：14.93万元 资金量： 资金量：	
预算执行情况 (万元)			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
		年度财政资金总额	14.93	14.93	100%
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）
	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率	97%—100%	=100%
		社会成本指标	不考核指标		
		生态环境成本指标	不考核指标		
	产出指标	数量指标	各街武装部对辖区人防工程、警报器进行巡查、监督次数	=1次/年	0
			区、街人防专业队训演次数	=1次/年	0
			人防知识专题培训活动	=1场	0
			社会警报设施管理台数	=50台	=50台
			人防地下室专项检查	=4次/年	=2次
		质量指标	警报鸣放覆盖率	=100%	0
			人防专业队训演参与率	=100%	0
			辖区警报器完好率	达标	达标
			人防地下室专项检查	良好	良好
		时效指标	民防工作完成及时率	在当年内完成	当年完成
	效益指标	经济效益指标	不考核指标		
		社会效益指标	开展应急疏散演习事故率	演习无事故	演习无事故
		生态效益指标	不考核指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	不考核指标		
偏差大或目标未完成原因分析		民防有关工作职能划转至区发改局。			
改进措施及结果应用方案		无			

2023年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：

填报日期：2024. 4. 22

项目名称		汉口火车站公交停车场道路刷黑工程			
主管部门		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：18.79万元 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）
		年度财政资金总额	18.79	18.79	100%
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）
	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率	≥97%预算完成率≤100%	100%
			项目总投资	18.79万元	18.79万元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	开展施工建设项目数量	=1个	=1个
			建设项目面积	=8895平方米	=8895平方米
		质量指标	项目竣工验收合格率	=100%	=100%
			项目决算审计	=1次	=1次
		时效指标	预算执行率	=100%	=100%
			工程完成及时率	=100%	≥98%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标				
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		指标进一步细化			

2023年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：

填报日期：2024. 4. 22

项目名称		汉口火车站行包房道路改造工程			
主管部门		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 ☒ 2、专项资金 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐		资金量：22.03万元 资金量： 资金量：	
预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)
		年度财政资金总额	22.03	22.03	100%
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)
	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率	97%≤预算完成率≤100%	100%
			项目总投资	22.03万元	22.03万元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	开展施工建设项目数量	=1个	=1个
			建设项目面积	=6670平方米	=6670平方米
		质量指标	项目竣工验收合格率	=100%	=100%
			项目决算审计	=1次	=1次
		时效指标	预算执行率	=100%	=100%
			工程完成及时率	=100%	≥98%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			
	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		指标进一步细化			

2023年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）： 填报日期：2024.3.29

项目名称		江汉区市政道路“十四五”规划			
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：30.75万元 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)
		年度财政资金总额	30.75	30.75	100%
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)
	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率	97%--100%	=100%
		经济成本指标	项目投资金额	30.75	30.75
	产出指标	数量指标	编制课题研究成果数量	=100%	=100%
		质量指标	课题成果适用率	=100%	=100%
		质量指标	研究成果专家评审覆盖率	=100%	=100%
		时效指标	课题编制工作完成及时率	=100%	=100%
	效益指标	经济效益指标	不考核指标		
		社会效益指标	区域道路通行质量	得到提升	显著提升
		生态效益指标	不考核指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥85%	=100%
	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			

2023年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：

填报日期：2024. 4. 22

项目名称		江汉区疫情防控路面打围封控施工			
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 ☒ 2、专项资金 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐		资金量：508.27万元 资金量： 资金量：	
预算执行情况 (万元)			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
		年度财政资金总额	508.27	508.27	100%
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）
	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率	97%≤预算完成率≤100%	=100%
		社会成本指标	不考核指标		
		生态环境成本指标	不考核指标		
	产出指标	数量指标	封控道路数量	=36个	=36个
			封控围挡长度	=28000米	=28000米
			疫情封控小区覆盖数量	=28个	=28个
		质量指标	疫情封控覆盖率	=100%	=100%
		时效指标	防疫工作完成的及时率	=100%	=100%
			第三方供应商结算及时性	=100%	=100%
	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	显著提升
		生态效益指标	不考核指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	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		无			
改进措施及结果应用方案		无			

2023年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：

填报日期：2024. 4. 22

项目名称		江汉区社区改造(足球场地建设)工程			
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 ☒ 2、专项资金 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐		资金量：	95.76万元
预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)
		年度财政资金总额	95.76	95.76	100%
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)
	成本指标	经济成本指标	预算执行控制	≥97%-100%	=100%
			项目投资金额	=95.76万元	=95.76万元
		社会成本指标	不考核指标		
		生态环境成本指标	不考核指标		
	产出指标	数量指标	开展施工建设项目数量	=1个	=1个
		质量指标	竣工验收合格率	=100%	=100%
		质量指标	项目决算审计	=1次	=1次
		时效指标	预算执行率	≥97%	=100%
		时效指标	项目按计划及时完成率	=100%	=100%
	效益指标	经济效益指标	不考核指标		
		社会效益指标	全民运动环境提升	显著变化	显著变化
		生态效益指标	不考核指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥85%	=100%
	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		1、细化年度指标； 2、加快资金执行进度。			

2023年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：

填报日期：2024. 04. 24

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	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：7.5万元 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)	
		年度财政资金总额	7.5	7.5	100%	
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)	
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	97%--100%	100%	
		社会成本指标	不考核指标			
		生态环境成本指标	不考核指标			
	产出指标	数量指标	党建及文明创建活动和党员培训次数	≥12次	=12次	
			结对帮困慰问对象数量	≥10人次	=48人次	
			困难党员精准救助及慰问活动次数	≥2次	=2次	
		质量指标	党员培训考核合格率	=100%	=100%	
			慰问对象覆盖率	=100%	=100%	
		时效指标	党建工作开展及时率	=100%	=100%	
		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	更加密切	
	生态效益指标		不考核指标			
	满意度指标	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		无			
	改进措施及结果应用方案		进一步细化指标			

2023年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：

填报日期：2024.04.24

项目名称		红璞礼遇酒店隔离点运行专项经费				
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 ☒ 2、专项资金 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐		资金量：349.69万元 资金量： 资金量：		
预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	349.69	349.69	100%	
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)	
	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率	100%	100%	
		社会成本指标	不考核指标			
		生态环境成本指标	不考核指标			
	产出指标	数量指标	保障运转隔离点数量	=1个	=1个	
			保障隔离点房间数量	=220间	=220间	
		质量指标	为隔离人员提供生活保障覆盖率	=100%	=100%	
			疫情防控消毒消杀覆盖率	=100%	=100%	
		时效指标	防疫工作完成的及时率	97%≤预算完成率≤100%	=100%	
			第三方供应商结算及时性	=100%	=100%	
	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	显著提升	
		生态效益指标	不考核指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	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		无			
	改进措施及结果应用方案		无			

2023年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：

填报日期：2024. 4. 22

项目名称		绩效管理综合考核奖励			
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：30万元 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）
		年度财政资金总额	30	21.49	72%
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）
	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率	=100%	=100%
		社会成本指标	不考核指标		
		生态环境成本指标	不考核指标		
	产出指标	数量指标	绩效管理考核周期	12个月	12个月
		质量指标	开展城建工作保障率	=100%	=100%
		时效指标	工作完成及时率	=100%	=100%
	效益指标	经济效益指标	不考核指标		
		社会效益指标	不考核指标		
		生态效益指标	不考核指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	不考核指标		
	偏差大或 目标未完成 原因分析		根据实际情况安排经费支出		
改进措施及 结果应用方案		加快预算执行进度			

2023年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：

填报日期：2024. 4. 22

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 ☒ 2、专项资金 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐		资金量：2675.14万元 资金量： 资金量：	
预算执行情况 (万元)			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
		年度财政资金总额	2,675.14	2,675.14	100%
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）
	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率	97%≤预算完成率≤100%	=100%
			项目总投资	2675.14万元	2675.14万元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	开展施工建设项目数量	=1个	=1个
			建设项目长度	≥2180.79米	≥2180.79米
		质量指标	项目竣工验收合格率	=100%	=100%
			项目进度审计	=1次	=1次
		时效指标	预算执行率	=100%	=100%
			工程完成及时率	=100%	=198%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			
	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		指标进一步细化			

2023年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：

填报日期：2024. 4. 22

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：2162.27万元 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)	
		年度财政资金总额	2,162.27	2,162.27	100%	
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)	
	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率	97%≤预算完成率≤100%	1	
			项目总投资	2162.27万元	2162.27万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	开展施工建设项目数量	=1个	=1个	
			建设项目长度	≥2200米	≥2200米	
		质量指标	项目竣工验收合格率	=100%	=100%	
			项目进度审计	=1次	=1次	
		时效指标	预算执行率	=100%	=100%	
			工程完成及时率	=100%	=98%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				
	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		指标进一步细化			

2023年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：

填报日期：2024. 4. 22

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		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 ☒ 2、专项资金 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐		资金量：	1161.8万元
预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)
		年度财政资金总额	1,161.80	1,161.80	100%
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)
	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率	97%≤预算完成率≤100%	100%
			项目总投资	1161.8万元	1161.8万元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	开展施工建设项目数量	=1个	=1个
		质量指标	项目竣工验收合格率	=100%	=100%
			项目决算审计	=1次	=1次
			时效指标	预算执行率	=100%
		工程完成及时率		=100%	=98%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			
	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		指标进一步细化			

2023年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：

填报日期：2024. 4. 22

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		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 ☒ 2、专项资金 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐		资金量：7400万元 资金量： 资金量：		
预算执行情况 （万元）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度财政资金总额	7,400	7,400	100%	
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）	
	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率	97%≤预算完成率≤100%	100%	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	开展专项债券项目	=1个	=1个	
		质量指标	专项债券资金匹配及时率	=100%	=100%	
		时效指标	预算执行率	=100%	=100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				
	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			

2023年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：

填报日期：2024.4.22

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				
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 ☒ 2、专项资金 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐		资金量：	30,000万元	
预算执行情况 （万元）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度财政资金总额	30,000	30,000	100%	
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）	
	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率	97%≤预算完成率≤100%	100%	
			项目年度计划投资	30000万元	30000万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	开展专项债券项目	=1个	=1个	
		质量指标	专项债券资金匹配及时率	=100%	=100%	
		时效指标	预算执行率	=100%	=100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				
	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			

2023年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：

填报日期：2024. 4. 22

项目名称		江汉区世界一流城市电网建设（资本金）			
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 ☒ 2、专项资金 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐		资金量：	550万元
预算执行情况 (万元)			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
		年度财政资金总额	550	550	100%
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）
	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率	$97\% \leq \text{预算完成率} \leq 100\%$	100%
			项目总投资	=550万元	=550万元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	开展专项债券项目	=1个	=1个
		质量指标	专项债券资金匹配及时率	=100%	=100%
		时效指标	预算执行率	=100%	=100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			
	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			

2023年度项目支出绩效自评表					
单位名称（盖章）：		填报日期：2024. 4. 22			
项目名称		江汉区世界一流城市电网建设			
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 ☒ 2、专项资金 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐		资金量：3000万元 资金量： 资金量：	
预算执行情况 (万元)			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
		年度财政资金总额	3000	3000	100%
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）
	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率	97%≤预算完成率≤100%	100%
			项目总投资	=3000万元	=3000万元
		社会成本指标	不考核该指标		
		生态环境成本指标	不考核该指标		
	产出指标	数量指标	开展专项债券项目	=1个	=1个
		质量指标	专项债券资金匹配及时率	=100%	=100%
		时效指标	预算执行率	=100%	=100%
	效益指标	经济效益指标	不考核该指标		
		社会效益指标	不考核该指标		
		生态效益指标	不考核该指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	不考核该指标		
	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		指标进一步细化			