

2018 年度武汉市江汉区建设局部门决算

2019 年 10 月 15 日

目 录

第一部分 武汉市江汉区建设局概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉市江汉区建设局 2018 年度部门决算表

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

第三部分 武汉市江汉区建设局 2018 年度部门决算情 况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、关于 2018 年度预算绩效情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第四部分 2018 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分 武汉市江汉区建设局概况

一、部门主要职能

区建设局主要职责是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、承担管理城市基础设施建设的责任；承担综合协调海绵城市和综合管廊建设的责任；承担监督管理建筑市场的责任；承担监督工程建设管理质量安全的责任；承担推进建筑节能的责任；负责区城市建设档案管理和利用工作；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；2018年民防工作并入，新增民防和人民防空建设等城市建设管理秩序的责任；负责统筹推进城区建设、民防和人民防空工作；承担推进城市建设、民防和人民防空科技进步的责任；承担民防和人民防空设施管理监督的责任；组织编制全区城市防空袭和人口疏散方案；完成上级交办的其他工作任务。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉市江汉区建设局（民防办）部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成；其中包含二级单位：

1、武汉市江汉区建筑管理站，由于未纳入区级国库集中支付系统管理，决算以武汉市江汉区建设局整体项目经费的形式纳入本级决算。

三、部门人员构成

武汉市江汉区建设局总编制人数 61 人，其中：行政编制 21 人，事业编制 40 人。在职实有人数 65 人，其中：行政 19 人，事业 46 人。

离退休人员 1 人，其中：离休 1 人。

第二部分 武汉市江汉区建设局 2018 年度部门决算表

2018 年度收入支出决算总表(表 1)

部门：武汉市江汉区建设局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	27,375.00	一、一般公共服务支出	28	98.00
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6	3.34	六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	369.27
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	82.39
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	25,567.22
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	94.68
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	27,378.34	本年支出合计	51	26,211.56
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26	8,440.11	年末结转和结余	53	9,606.89
总计	27	35,818.45	总计	54	35,818.45

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

24 行 = (1+2+3+4+5+6) 行； 27 行 = (24+25+26) 行；

51 行 = (28+29+...+50) 行； 54 行 = (51+52+53) 行。

2018 年度收入决算表(表 2)

部门：武汉市江汉区建设局

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	27,378.34	27,375.00					3.34
201			一般公共服务支出	598.00	598.00					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	98.00	98.00					
2010302			一般行政管理事务	98.00	98.00					
20199			其他一般公共服务支出	500.00	500.00					
2019999			其他一般公共服务支出	500.00	500.00					
208			社会保障和就业支出	369.27	369.27					
20805			行政事业单位离退休	357.51	357.51					
2080501			归口管理的行政单位离退休	137.05	137.05					
2080502			事业单位离退休	13.58	13.58					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	206.88	206.88					
20808			抚恤	2.76	2.76					
2080801			死亡抚恤	2.76	2.76					
20899			其他社会保障和就业支出	9.00	9.00					
2089901			其他社会保障和就业支出	9.00	9.00					
210			医疗卫生与计划生育支出	82.39	82.39					
21011			行政事业单位医疗	80.67	80.67					
2101101			行政单位医疗	63.90	63.90					
2101102			事业单位医疗	16.77	16.77					
21099			其他医疗卫生与计划生育支出	1.72	1.72					
2109901			其他医疗卫生与计划生育支出	1.72	1.72					
212			城乡社区支出	26,234.00	26,230.66					3.34
21201			城乡社区管理事务	1,919.08	1,915.74					3.34
2120101			行政运行	442.85	439.51					3.34
2120102			一般行政管理事务	1,362.73	1,362.73					
2120106			工程建设管理	97.50	97.50					
2120199			其他城乡社区管理事务支出	16.00	16.00					
21202			城乡社区规划与管理	11.42	11.42					
2120201			城乡社区规划与管理	11.42	11.42					
21203			城乡社区公共设施	23,171.22	23,171.22					
2120399			其他城乡社区公共设施支出	23,171.22	23,171.22					
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	180.05	180.05					
2120801			征地和拆迁补偿支出	180.05	180.05					
21299			其他城乡社区支出	952.23	952.23					
2129999			其他城乡社区支出	952.23	952.23					
221			住房保障支出	94.68	94.68					
22102			住房改革支出	94.68	94.68					
2210201			住房公积金	61.42	61.42					
2210202			提租补贴	23.43	23.43					
2210203			购房补贴	9.83	9.83					

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。

2018 年度支出决算表(表 3)

部门：武汉市江汉区建设局

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	1	2	3	4	5	6
			合计	26,211.56	1,140.79	25,070.77		
201		一般公共服务支出	98.00		98.00			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	98.00		98.00			
2010302		一般行政管理事务	98.00		98.00			
208		社会保障和就业支出	369.27	360.27	9.00			
20805		行政事业单位离退休	357.51	357.51				
2080501		归口管理的行政单位离退休	137.05	137.05				
2080502		事业单位离退休	13.58	13.58				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	206.88	206.88				
20808		抚恤	2.76	2.76				
2080801		死亡抚恤	2.76	2.76				
20899		其他社会保障和就业支出	9.00		9.00			
2089901		其他社会保障和就业支出	9.00		9.00			
210		医疗卫生与计划生育支出	82.39	82.39				
21011		行政事业单位医疗	80.67	80.67				
2101101		行政单位医疗	63.90	63.90				
2101102		事业单位医疗	16.77	16.77				
21099		其他医疗卫生与计划生育支出	1.72	1.72				
2109901		其他医疗卫生与计划生育支出	1.72	1.72				
212		城乡社区支出	25,567.22	603.45	24,963.77			
21201		城乡社区管理事务	1,853.64	442.85	1,410.80			
2120101		行政运行	442.85	442.85				
2120102		一般行政管理事务	1,310.55		1,310.55			
2120106		工程建设管理	97.50		97.50			
2120199		其他城乡社区管理事务支出	2.75		2.75			
21202		城乡社区规划与管理	11.42		11.42			
2120201		城乡社区规划与管理	11.42		11.42			
21203		城乡社区公共设施	23,171.22		23,171.22			
2120399		其他城乡社区公共设施支出	23,171.22		23,171.22			
21208		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	180.05		180.05			
2120801		征地和拆迁补偿支出	180.05		180.05			
21299		其他城乡社区支出	350.89	160.60	190.29			
2129999		其他城乡社区支出	350.89	160.60	190.29			
221		住房保障支出	94.68	94.68				
22102		住房改革支出	94.68	94.68				
2210201		住房公积金	61.42	61.42				
2210202		提租补贴	23.43	23.43				
2210203		购房补贴	9.83	9.83				

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。

2018 年度财政拨款收入支出决算总表(表 4)

部门：武汉市江汉区建设局

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	27,194.95	一、一般公共服务支出	30	98.00	98.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	180.05	二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	369.27	369.27	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	82.39	82.39	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40	25,563.88	25,383.83	180.05
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、国土海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	94.68	94.68	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、其他支出	50			
	22		二十二、债务还本支出	51			
	23		二十三、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	27,375.00	本年支出合计	53	26,208.22	26,028.17	180.05
年初财政拨款结转和结余	25	8,440.11	年末财政拨款结转和结余	54	9,606.89	9,606.89	
一般公共预算财政拨款	26	8,440.11		55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	35,815.11	总计	58	35,815.11	35,635.06	180.05

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

24 行 = (1+2) 行；25 行 = (26+27) 行；29 行 = (24+25) 行；

53 行 = (30+31+...+52) 行；58 行 = (53+54) 行。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)

部门：武汉市江汉区建设局

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
栏次			1	2	3
合计			26,028.17	1,137.45	24,890.72
201	一般公共服务支出		98.00		98.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		98.00		98.00
2010302	一般行政管理事务		98.00		98.00
20199	其他一般公共服务支出				
2019999	其他一般公共服务支出				
208	社会保障和就业支出		369.27	360.27	9.00
20805	行政事业单位离退休		357.51	357.51	
2080501	归口管理的行政单位离退休		137.05	137.05	
2080502	事业单位离退休		13.58	13.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		206.88	206.88	
20808	抚恤		2.76	2.76	
2080801	死亡抚恤		2.76	2.76	
20899	其他社会保障和就业支出		9.00		9.00
2089901	其他社会保障和就业支出		9.00		9.00
210	医疗卫生与计划生育支出		82.39	82.39	
21011	行政事业单位医疗		80.67	80.67	
2101101	行政单位医疗		63.90	63.90	
2101102	事业单位医疗		16.77	16.77	
21099	其他医疗卫生与计划生育支出		1.72	1.72	
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出		1.72	1.72	
212	城乡社区支出		25,383.83	600.11	24,783.72
21201	城乡社区管理事务		1,850.30	439.51	1,410.80
2120101	行政运行		439.51	439.51	
2120102	一般行政管理事务		1,310.55		1,310.55
2120106	工程建设管理		97.50		97.50
2120199	其他城乡社区管理事务支出		2.75		2.75
21202	城乡社区规划与管理		11.42		11.42
2120201	城乡社区规划与管理		11.42		11.42
21203	城乡社区公共设施		23,171.22		23,171.22
2120399	其他城乡社区公共设施支出		23,171.22		23,171.22
21299	其他城乡社区支出		350.89	160.60	190.29
2129999	其他城乡社区支出		350.89	160.60	190.29
221	住房保障支出		94.68	94.68	
22102	住房改革支出		94.68	94.68	
2210201	住房公积金		61.42	61.42	
2210202	提租补贴		23.43	23.43	
2210203	购房补贴		9.83	9.83	

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。

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表 6)

部门：武汉市江汉区建设局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	814.89	302	商品和服务支出	111.93	310	资本性支出	8.72
30101	基本工资	135.42	30201	办公费	16.55	31002	办公设备购置	8.72
30102	津贴补贴	137.64	30202	印刷费	6.18	31003	专用设备购置	
30103	奖金	269.01	30203	咨询费	1.35	31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	55.66	30205	水费		31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.28	30206	电费	17.28	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费	2.79	30207	邮电费	2.36	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.73	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费	24.88	30209	物业管理费	4.79	312	对企业补助	
30112	其他社会保障缴费	1.87	30211	差旅费	0.64	31204	费用补贴	
30113	住房公积金	61.42	30212	因公出国(境)费用		31299	其他对企业补助	
30114	医疗费	15.11	30213	维修(护)费	0.33	399	其他支出	
30199	其他工资福利支出	24.07	30214	租赁费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
303	对个人和家庭的补助	201.91	30215	会议费	0.51			
30301	离休费	12.39	30216	培训费				
30302	退休费	20.82	30217	公务招待费				
30303	退职(役)费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	2.76	30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助	47.50	30227	委托业务费	9.85			
30308	助学金		30228	工会经费	0.74			
30309	奖励金	110.75	30229	福利费	4.97			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	7.69	30231	公务用车运行维护费	1.88			
			30239	其他交通费用	17.11			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	27.35			
人员经费合计		1,016.80	公用经费合计					120.65

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。

2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)

部门：武汉市江汉区建设局

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费			公务接 待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.69		3.00		3.00	4.69	2.86		2.86		2.86	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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

2018 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)

部门：武汉市江汉区建设局

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	1	2	3	4	5	6
				180.05	180.05		180.05	
		合计						
212		城乡社区支出		180.05	180.05		180.05	
21208		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出		180.05	180.05		180.05	
2120801		征地和拆迁补偿支出		180.05	180.05		180.05	

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。

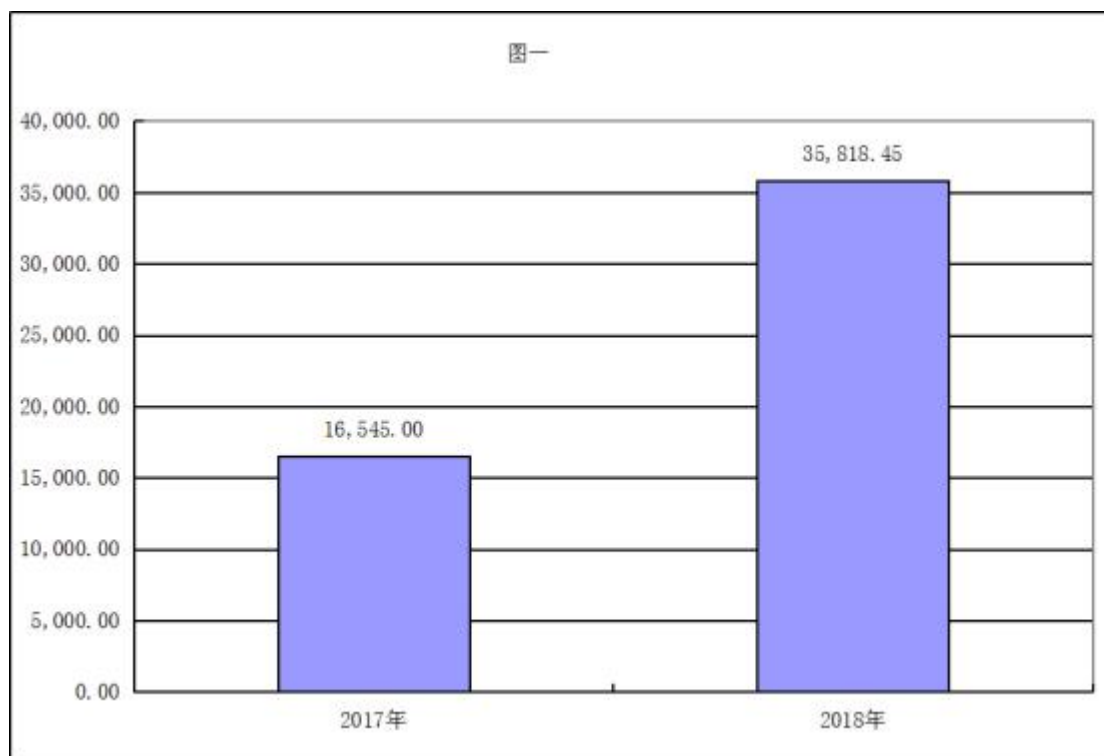
6 栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3 栏各行 = (4+5) 栏各行。

第三部分 武汉市江汉区建设局 2018 年度 部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 35,818.45 万元（含本级机关 35,818.45 万元）。与 2017 年相比，收、支总计各增加 19,273.45 万元，增长 116.49%，主要原因一是城建及军运会建设项目增加；二是原区民防办合并到区建设局，经费收支增加。

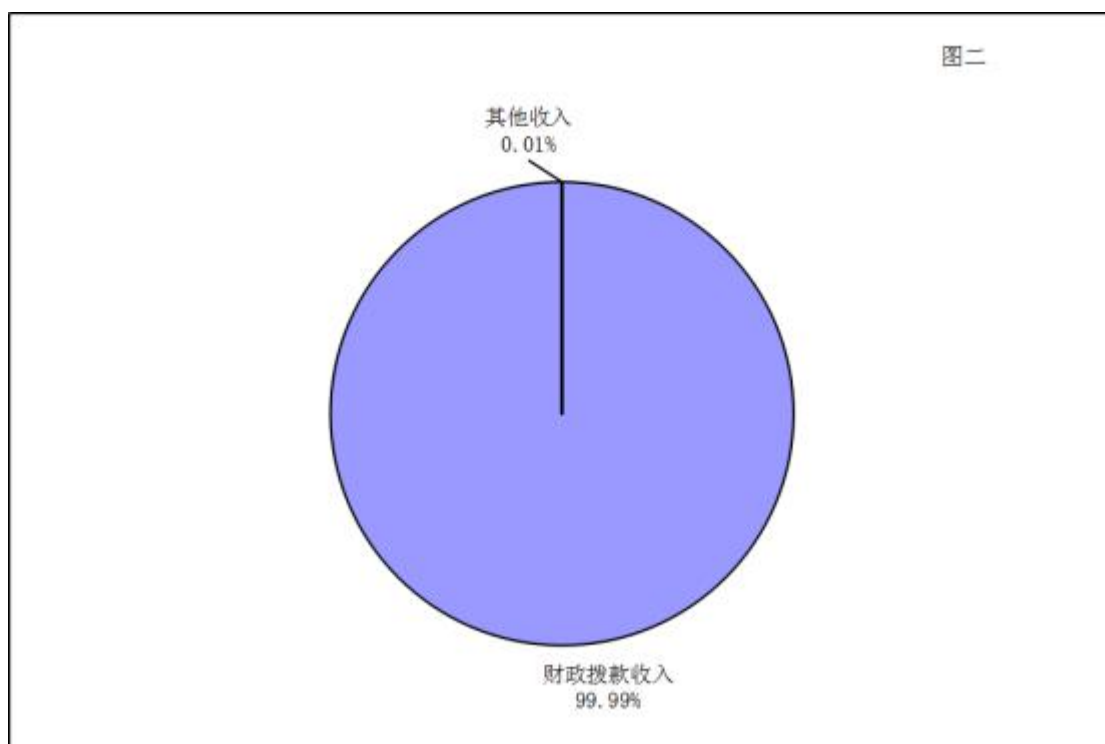
图 1：收、支决算总计变动情况



二、2018 年度收入决算情况说明

2018 年度本年收入合计 27,378.34 万元。其中：财政拨款收入 27,375 万元，占本年收入 99.99%；其他收入 3.34 万元，占本年收入 0.01%。

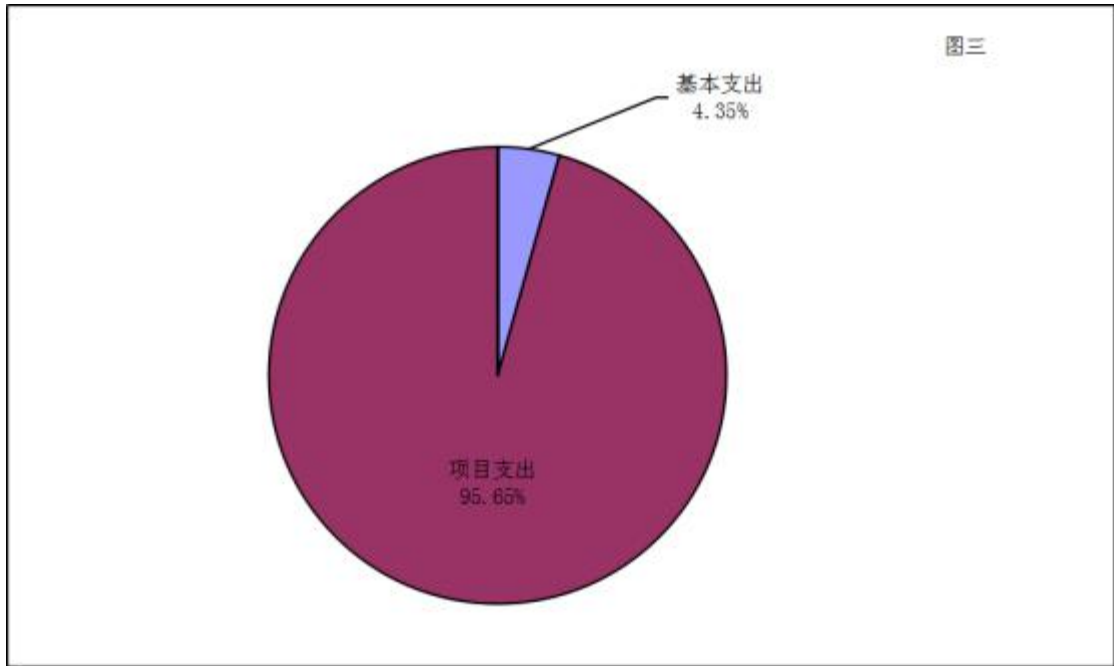
图 2：收入决算结构



三、2018 年度支出决算情况说明

2018 年度本年支出合计 26,211.56 万元。其中：基本支出 1,140.79 万元，占本年支出 4.35%；项目支出 25,070.77 万元，占本年支出 95.65%。

图 3：支出决算结构



四、2018 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支总计 35,815.11 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 19,277.11 万元，增长 116.56%。主要原因是一是城建及军运会建设项目增加；二是原区民防办合并到区建设局，经费收支增加。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况。

2018 年度财政拨款支出 26,028.17 万元，占本年支出合计的 99.30%。与 2017 年相比，财政拨款支出增加 18,283.17 万元，增长 236.06%。主要原因一是城建及军运会建设项目增加；二是原区民防办合并到区建设局，经费支出增加。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 26,028.17 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 98 万元，占 0.38%；社会保障和就业支出 369.27 万元，占 1.42%；医疗卫生与计划生育

支出 82.39 万元，占 0.32%；城乡社区支出 25,383.83 万元，占 97.52%；住房保障支出 94.68 万元，占 0.36%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2018 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 17,205.24 万元，支出决算为 26,028.17 万元，完成年初预算的 151.28%。其中：基本支出 1,137.45 万元，项目支出 24,890.72 万元。项目支出主要用于：

1. 重点办市政设施项目 11,492.75 万元，主要成就是提升城区市政设施建设；

2. 2018 年地方债军运会项目资金 10,000 万元，主要成就是军运会保障线路建设及沿线立面整治等工作；

3. 建设局机关市政设施建设项目 1,367.69 万元，主要成就是提升城区市政设施建设；

4. 建管站工作经费补助 1,273.5 万元，主要成就是保障江汉区建管站人员各项工资福利按时、足额发放，建管站相关工作有序推进；

5. 建管站航空障碍灯安装工程 276.42 万元，主要成就是提高城市高空飞行安全性；

6. 建管站建筑工地与社会围墙文明创建应急项目 90.6 万元，主要成效是提升建筑景观品味和环境品质，营造良好城市环境；

7. 建管站智慧工地维护费 63.82 万元，主要成效是运用互联网技术，提高建筑工地的管理水平；

8. 民防指挥中心升级改造 134.05 万元，主要成效是保障指挥中心正常运行；

9. 人防经费 78.5 万元，主要成效是加强通信警报建设，发展社会公益事业，建立社区民防体系；

10. 地震经费 19.5 万元，主要成效是提高居民防空防灾意识和应变能力，增强群众的防灾救灾能力；

11. 施工图审费 37.15 万元，主要成效是做好建设项目施工图纸审查工作；

12. 城建工作会务费 30 万元，主要成效是顺利召开江汉区 2018 年城建会议，做好江汉区城建宣传工作；

13. 法律顾问及党建等经费 15 万元，主要成效是聘请法律顾问进行法律咨询，依法行政，同时组织开展了多项党建及文明创建、结对帮扶等活动；

14. 原县团级企业退休干部经费春节、国庆慰问经费 9 万元，主要成效是按政策慰问县团级企业退休干部；

15. 春节解困资金 2.75 万元，主要成效是做好春节期间困难群众的慰问工作。

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析如下：

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 598 万元，支出决算为 98 万元，完成年初预算的 16.39%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算中包含预下达民防经费 500 万元，该项经费于 2018 年底统筹收回。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 357.51 万元，支出决算为 369.27 万元，完成年初预算的 103.29%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是年中追加原县团级退休干部春节、国庆慰问经费 9 万元；二是年中追加抚恤慰问金 2.76 万元。

3. 医疗卫生与计划生育支出(类)。年初预算为 82.39 万元，支出决算为 82.39 万元，完成年初预算的 100%。

4. 城乡社区支出(类)。年初预算为 16,072.66 万元，支出决算为 25,383.83 万元，完成年初预算的 157.93%，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军运会建设项目资金。

5. 住房保障支出(类)。年初预算为 94.68 万元，支出决算为 94.68 万元，完成年初预算的 100%。

六、2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 度一般公共预算财政拨款基本支出 1,137.45 万元，其中，**人员经费** 1,016.8 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、离休费、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费** 120.65 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)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。

七、2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围。

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

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2018 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 7.69 万元，支出决算为 2.86 万元，完成年初预算的 37.19%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 0 万元，无因公出国(境)。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 2.86 万元，完成年初预算的 95.33%；其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 1 辆。

(2) 公务用车运行费 2.86 万元，完成年初预算的 95.33%，比年初预算减少 0.14 万元，主要原因是车辆维修及保险等费用以实际结算金额为准。主要用于车辆运行维护，其中：燃料费 1.5 万元；维修费 0.88 万元；保险费 0.48 万元。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元，比年初预算减少 4.69 万元，主要原因是无公务接待活动。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2017 年增加 1.86 万元，增长 186%，其中：公务用车购置及运行费支出决算增加 2.86 万元，公务接待支出决算减少 1 万元，下降 100%。公务用车购置及运行费支出决算增加的主要原因是 2018 年原区民防办合并到区建设局，其保留公务用车

随之转入，区建设局增加公务用车 1 辆；公务接待费支出决算减少的主要原因是本年度无公务接待活动。

八、2018 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2018 年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 180.05 万元，本年支出 180.05 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

城乡社区支出(类)。支出决算为 180.05 万元，主要用于重点办牯牛洲街二期工程款支出。

九、关于 2018 年度预算绩效情况说明

(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 2018 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 5 个，资金 11,066.5 万元。从绩效评价情况来看，江汉区建设局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，从整体上看，项目管理有效，社会效益明显，社会满意度较高。

(二) 绩效自评结果。

我部门今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目）。

人防工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为78.5万元，执行数为78.5万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是通过开展人防专业训练、演练等活动以及组织10.25警报试鸣活动，提高了人防专业队伍的整体素质，增强了处置城市突发事件应急救援的能力；二是加强了面向人民群众的宣传教育，提升了社会公众满意度。

建管站聘请监管人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为118万元，执行数为118万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是规范了辖区建筑工程质量安全，提升了现场管理水平；二是有效控制了质量事故和安全生产事故的发生。

智慧工地维护费项目绩效自评综述：项目全年预算数为116万元，执行数为63.82万元，完成预算的55.02%。主要产出和效果：一是扩大了智慧工地光纤覆盖面；二是提高建筑工程管理水平，提升建筑质量，安全隐患减少。

军运会6条保障线路立面整治项目绩效自评综述：项目全年预算数为10,634万元，执行数为10,000万元，完成预算的94.04%。主要产出和效果：一是完成市区主干道共194栋房屋立面整治工程；二是改善了武汉的市容市貌，武汉城市形象和市民生活品质提升。

社区装灯工程项目绩效自评综述：项目全年预算数为120万元，执行数为43万元，完成预算的35.83%。主要产

出和效果：一是完成江汉区辖区内 12 个街道 75 个社区装灯；二是改善了老旧社区的居住环境，为市民生活提供便利。

（项目支出绩效自评报告见附件）

十、2018 年度其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018 年度武汉市江汉区建设局机关运行经费支出 120.65 万元，比 2017 年增加 80.65 万元，增长 201.63%。主要原因是 2018 年原区民防办合并到区建设局，机关日常公用经费支出增加。

（二）政府采购支出情况。

2018 年度武汉市江汉区建设局政府采购支出总额 16.60 万元，其中：政府采购货物支出 8.72 万元、政府采购服务支出 7.88 万元。

（三）国有资产占用情况。

截至 2018 年 12 月 31 日，武汉市江汉区建设局共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆；单位价值 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 2 台(套)。

第四部分 2018 年重点工作完成情况

一、紧盯绩效目标，落实城建任务

聚焦区级绩效指标，区建设局 2018 年城建跨越投资、路网建设、停车泊位建设、征地征收、建筑业总产值、城市综合管理等项均取得良好成绩；城建跨越投资稳中有进；建筑业总产值高速增长；军运改造项目有条不紊；城市路网结构日趋完善；停车泊位数量不断增加；海绵城市建设初现雏形。

二、依托市级平台，改善交通结构

寻求市级平台公司资金支持，完善江汉区城市基础设施建设。2018 年，市级平台在江汉区投资的轨道交通类项目主要有：新华路综合改造工程和解放大道改造工程等城市干道提质升级；黄孝河综合管廊建设不断推进；冬梅街征地征收等加快开工。

三、以军运为契机，打造亮点板块

以第七届世界军人运动会为契机，加快推进亮点区块建设。江汉区建设局承担的军运会项目主要有：西北湖综合改造工程、雪松路综合改造工程、军运会立面综合整治工程。

四、坚持创新引领，推动绿色发展

2018年，江汉区持续推进海绵城市建设，推广绿色节能建筑发展，研究《江汉标准》和南部地区里份改造，注重城市“双修”，创新监管新模式，各项工作均有阶段性进展。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	紧盯绩效目标，落实城建任务	聚焦区级绩效指标，完成城建跨越投资、路网建设、停车泊位建设、征地征收、建筑业总产值、城市综合管理等等任务。	城建跨越投资稳中有进；建筑业总产值高速增长；军运改造项目有条不紊；城市路网结构日趋完善；停车泊位数量不断增加；海绵城市建设初现雏形。
2	依托市级平台，改善交通结构	寻求市级平台公司资金支持，完善江汉区城市基础设施建设。	城市干道提质升级，管廊建设持续推进，冬梅街建设加快开工。
3	以军运为契机，打造亮点板块	以第七届世界军人运动会为契机，加快推进亮点区块建设。	承担西北湖综合改造工程、雪松路综合改造工程、军运会立面综合整治工程。
4	坚持创新引领，推动绿色发展	注重城市“双修”，创新监管新模式	推进海绵城市建设，推广绿色节能建筑发展，研究《江汉标准》和南部地区里份改造。

第五部分 名词解释

(一) 财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二) 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

(三) 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(四) 本部门使用的支出功能分类科目

1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

2. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他一般公共服务支出(项)：反映该功能分类下其他一般公共服务支出。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)：反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(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。

6. 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。

7. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)反映该功能分类下其他用于社会保障和就业方面的支出。

8. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 反映财政部门集中安排的行政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。

9. 医疗卫生与计划生育支出(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。

10. 医疗卫生与计划生育支出(类)其他医疗卫生与计划生育支出(款)其他医疗卫生与计划生育支出(项): 反映该功能分类下其他用于医疗卫生与计划生育的支出。

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: 反映行政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)工程建设管理: 反映调控建设市场运行、拟定建设市场法规、实施建设工程质量、安全、工程勘察设计监管等方面的支出。

14. 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: 反映该功能分类下其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

15. 城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项): 反映城乡社区规划制定与管理等方面的支出。

16. 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项): 反映该功能分类下其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

17. 城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项): 反映该功能分类下其他用于城乡社区方面的支出。

18. 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。

19. 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。

20. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项): 反映按房改政策规定, 行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

(五) 年末结转和结余: 指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

(六) 基本支出: 指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(七)项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

(八)“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(九)机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位咨询电话：027-85732543

附件：项目支出绩效自评报告

附件 1 人防工作经费项目支出绩效自评报告

江汉区预算项目支出绩效自评表（一）

（2019 年）

表 1

项目单位（盖章）：武汉市江汉区建设局

项目名称	人防工作经费			财务负责人 联系电话	027-65662755
项目科室	民防科	项目科室负责人	祝彦桥	项目负责人 联系电话	027-65662755
项目概况	<p>根据《人民防空法》、《湖北省人防实施办法》、《武汉市人民防空条例》，拟订中长期发展规划，编制专项计划和年度计划，并监督实施。组织编制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。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。负责已建人防工程平战结合开发利用、安全维护监督管理工作。组织防空通信警报设施建设、维护和试鸣工作。组织编制民防和人民防空宣传教育计划并实施。按规定权限指导监督各街道开展民防工作、区内重要经济目标和地下空间开发建设中落实民防和人民防空有关规定。</p> <p>1、拨各街道人防经费 24 万元；2、宣传经费 4.5 万元；3、警报鸣放工作 5.84 万元；4、人防专业队训练、演练 17 万元；5、人防设备维护 18.72 万元。</p>				
绩效自评总结	<p>一、按照国家人防训练大纲要求，在年度目标规定的时间内，组织全区 8 支人防专业队训练 1 次，指导 8 支人防专业队按要求进行训练、演练。</p> <p>二、下拨各街道人防经费，为社区配置人防应急装备。</p> <p>三、召开警报鸣放会议，组织全区进行 10.25 警报试鸣活动。</p> <p>通过开展人防专业训练、演练等活动以及组织 10.25 警报试鸣活动，既提高了人防专业队伍的整体素质，增强了处置城市突发事件应急救援的能力，也加强对人民群众的宣传教育，提升社会公众满意度。</p> <p style="text-align: right;">单位负责人签字：</p>				
预算执行情况评价					
项目总预算 (万元)	项目当年预算	2018 年预算数 (A)	全年执行数(B)	执行率 (B/A)	预决算偏离原因 分析
	年度资金总额	78.5	78.5	100%	
	其中：当年一般 公共预算拨款	78.5	78.5	100%	

江汉区预算项目支出绩效自评表（二）

（2019 年）

表 2

绩效目标完成情况评价					
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	年度完成值	未完成原因分析与改进措施
项目产出	产出数量	各街全年开展社区民防知识宣传活动次数	2 次/年	2 次	
		各街全年开展应急疏散演习次数	1 次/年	1 次	
		各街武装部对辖区人防工程、警报器进行巡查、监督次数	2 次/年	2 次	
		建立社区民防工作室数量，达到市办“五进示范社区”的标准	3 个	3 个	
		区、街人防专业队训、演练	1 次/年	1 次	
	产出质量	保证辖区警报器完好率达标，警报鸣放覆盖率达 100%	100%	100%	
		区、街人防专业队训、演练	1 次/年	1 次	
		社区民防工作室达标标准	达到“五进示范社区”标准	达到“五进示范社区”标准	
		社区民防知识宣传普及率	60%	60%	
	成本控制	预算执行控制率	$97\% \leq \text{预算率} \leq 100\%$	100%	
完成时效	完成的及时性	\leq 各项计划规定时间	在规定时间内完成		
项目效益	经济效益	开展应急疏散演习事故率	无事故	无事故	
	社会效益	建立民防工作室建立市、区、街、社区四级民防体系，居民防空防灾的意识和应变能力得到普及。	不断提高	不断提高	
	环境效益	在开展以上活动对生态环境的影响	无	无	
	可持续影响	保障人防工作持续稳定进行，巩固已有的人防工作成果	不断提高	不断提高	
	服务对象满意度	社区居民的满意度	$\geq 60\%$	60%	

附件 2 建管站聘请监管人员工作经费项目支出绩效自评报告

江汉区预算项目支出绩效自评表（一）

（2019 年）

表 1

项目单位（盖章）：江汉区建筑管理站

项目名称	聘请监管人员工作经费			财务负责人 联系电话	胡卫斌
项目科室	党政办	项目科室负责人	潘利华	项目负责人 联系电话	13871392081
项目概况	<p>根据《湖北省房屋建筑和市政基础设施工程质量监督管理暂行办法》和《湖北省建设工程安全监督机构和人员考核管理暂行办法》，每人只能管理 15 万平方米建筑面积，同时还要做好市政工程、装修工程、拆除工程管理工作和招投标、企业管理等相关工作，现有的监督人员不能满足实际监管工作的需要，因此聘请相关监督工作人员 30 名，需经费 118 万元用于支付聘用人员的工职、社保缴费及节日补贴。</p>				
绩效自评总结	<p>规范了辖区建筑工程质量安全行为，为提升现场管理水平，消除质量安全隐患提供了可靠依据，有效控制了质量事故和安全生产事故的发生。</p> <p style="text-align: right;">单位负责人签字：</p>				
项目总预算 (万元)	项目当年预算	2018 年预算数 (A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	预决算偏离原因分析
	年度资金总额	118	118	100%	
	其中：当年一般公共预算拨款	118	118	100%	

江汉区预算项目支出绩效自评表（二）

（2019 年）

表 2

绩效目标完成情况评价					
一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	年度 完成值	未完成原因分 析与改进措施
产出指标	产出数量	城市综合管理合格值	前 3 名	前 3 名	
		文明施工管理合格率	95%	95%	
		投诉案件办结率	100%	100%	
		接受监督率	100%	100%	
		竣工结算审查备案率	100%	100%	
	产出质量	施工现场扬尘防控工作管理	合格	合格	
		现场监督部门执行工作	抽查到位	抽查到位	
		安全生产无事故	无较大以上安全 质量事故，不发 生重大火灾事故	无较大以上安全 质量事故，不发 生重大火灾事故	
	成本控制	预算执行控制率	$97\% \leq \text{预算率} \leq 100\%$	100%	
	完成时效	项目完成的及时性	\leq 各项计划规定 时间	在规定时间内完 成	
效果指标	经济效益	不考核指标			
	社会效益	不考核指标			
	环境效益	不考核指标			
	可持续影响	不考核指标			
	社会公众和服务对象满意度	社会满意度	满意	满意	

附件 3 智慧工地维护费项目支出绩效自评报告

江汉区预算项目支出绩效自评表（一）

（2019 年）

表 1

项目单位（盖章）：江汉区建筑管理站

项目名称	智慧工地维护费			财务负责人 联系电话	胡卫斌
项目科室	市场科	项目科室负责人	单键	项目负责人 联系电话	027-85722950
项目概况	<p>项目成立依据：根据武城建【2015】212 号文《市城建委市文明办关于进一步加强“智慧工地”建设及应用切实做好施工现场安装在线监控设备的通知》的要求，设立“江汉区智慧工地”项目</p> <p>主要任务：在施工现场安装符合前段视频采集和平台数据接入要求的视频监控设施设备。</p> <p>建设规模：大型建设项目和道路桥梁及轨道交通等市政重点工程。2018 年计划投入资金 116 万，实际使用资金 63.819 万。</p> <p>安装要求：应当根据工程规模、施工特点，出入口数量和作业断面的不同，合理选择监控设备类别和安装部位，并适当增加监控设备数量，满足工地全景和重要部位监控管理的要求。设备安装和调整以后，满足平台对接和数据传输要求。</p>				
绩效自评总结	<p>我站结合工作目标时间对象和实施难以承诺的因素，实事求是，以小目标带动大目标，有计划分层次，分阶段推进智慧工地建设工作，根据企业需求和监管问题为导向，在便捷性，高效性，适用性上下功夫，发挥信息化的引领和支撑作用，提升行业监管效能和企业管理水平。我站以示范工地为试点，根据试点项目参建三方的相关要求，以智能技术与智能设备的普及使用率为出发点，逐步拓展以试点示范带动全区智慧工地建设工作整体推进，最终争取全区智慧工地光纤连接全覆盖。并且我站积极和市城建局沟通，希望智慧工地光纤覆盖面更广，提高建筑工程管理水平，提升建筑质量，减小安全隐患。</p> <p style="text-align: right;">单位负责人签字：</p>				
项目总预算 (万元)	项目当年预算	2018 年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	预决算偏离原因 分析
	年度资金总额	116	63.82	55%	预留工程质保金
	其中：当年一般公共预算拨款	116	63.82	55%	预留工程质保金

江汉区预算项目支出绩效自评表（二）

（2019 年）

表 2

绩效目标完成情况评价						
一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	年度 完成值	未完成原因 分析与改进 措施	
产出指标	产出数量	智慧工地覆盖率	全覆盖	全覆盖		
		文明施工管理达标率	100%	100%		
		网格化投诉回告率	100%	100%		
	产出质量	建筑工地项目建设	降低扬尘、打造生态化建筑工地项目	降低扬尘、打造生态化建筑工地项目	降低扬尘、打造生态化建筑工地项目	
		环境管理考核	跨入先进行列	跨入先进行列		
	成本控制	预算执行控制率	97% ≤ 预算率 ≤ 100%	55%	预留工程质保金	
	完成时效	项目完成的及时性	≤ 各项计划规定时间	在规定时间内完成		
效果指标	经济效益	不考核指标				
	社会效益	不考核指标				
	环境效益	不考核指标				
	可持续影响	不考核指标				
	社会公众和服务对象满意度	项目参建三方满意度	满意	满意		

附件 4 军运会 6 条保障线路立面整治项目支出绩效自评报告

江汉区预算项目支出绩效自评表（一）

（2019 年）

表 1

项目单位（盖章）：江汉区城市建设重点工程指挥部办公室

项目名称	军运会六条保障线路立面整治			财务负责人 联系电话	027-85793070
项目科室	重点办	项目科室负责人	王玉川	项目负责人 联系电话	027-85793070
项目概况	<p>发展大道、新华路、香港路、京汉大道、建设大道、青年路六条道路共整治房屋 194 栋，整治内容为拆除违章搭建，外立面附加设施整理，墙面清洁翻新。</p> <p>原预算总投资 21268 万元，中期调整为 26209 万元，列入 2018 年城建计划 10634 万元，列入 2019 年城建计划 15575 万元。目前项目已全面完工验收。</p>				
绩效自评总结	<p>一、主要经验：严格执行招投标制度，施工手续齐全后开工，加快工期，截止 2019 年 6 月，六条道路立面工程已全部完工。按合同和工程量大部分已支付工程款至 70%，共支付款项 14012 万元。</p> <p>二、存在问题：水电气等垄断行业的招投标及监理工作由于特殊原因基本上是由相关行业执行。</p> <p>三、项目已完工验收，将尽快报审进行工程及财务决算。</p> <p style="text-align: right;">单位负责人签字：</p>				
预算执行情况评价					
项目总预算 (万元)	项目当年预算	2018 年预算数 (A)	全年执行数(B)	执行率 (B/A)	预决算偏离原因分 析
	年度资金总额	10,634	10,000	94%	招投标后施工，预付部分工程款项。
	其中：当年一般 公共预算拨款	10,634	10,000	94%	招投标后施工，预付部分工程款项。

江汉区预算项目支出绩效自评表（二）

（2019 年）

表 2

绩效目标完成情况评价					
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	年度完成值	未完成原因分析与改进措施
项目产出	产出数量	立面整治房屋数量	194 栋	194 栋	
	产出质量	验收合格率	100%	100%	
	成本控制	预算执行控制率	97%≧预算率≧100%	94%	未进行工程决算，支付工程预付款
	完成时效	完成的及时性	≤各项计划规定时间	在规定时间内完成	
项目效益	经济效益	不考核指标			
	社会效益	不考核指标			
	环境效益	改善武汉市容市貌	武汉城市风貌得到较大提升	武汉城市风貌得到较大提升	
	可持续影响	武汉城市形象提升	武汉城市形象和市民生活品质提升	武汉城市形象和市民生活品质提升	
	服务对象满意度	社会满意度	满意	满意	

附件 5 社区装灯工程项目支出绩效自评报告

江汉区预算项目支出绩效自评表（一）

（2019 年）

表 1

项目单位（盖章）：江汉区城市建设重点工程指挥部办公室

项目名称	2018 年度社区装灯			财务负责人 联系电话	027-85793070
项目科室	重点办	项目科室负责人	王玉川	项目负责人 联系电话	027-85793070
项目概况	<p>根据江建立项[2018]48 号文，2018 年社区装灯工程涵盖北湖街、汉兴街、万松街等 12 个街道 75 个社区，新增分配电箱 4 个，1*25MM 电缆 24080 米，1*50MM 电缆 3080 米，0.3 米杆灯 40 盏，0.3 米墙灯 588 盏。估算总投资 117.19 万元。项目已全部完工。</p>				
绩效自评总结	<p>一、2018 年社区装灯工程属于政府十件实事“提升老旧社区人居环境”项目，改善了老旧社区居住环境，为市民生活提供便利。二、该项目按时完成，并按规定办理了工程招投标手续等。三、该项目未进行工程决算。</p> <p style="text-align: right;">单位负责人签字：</p>				
预算执行情况评价					
项目总预算 (万元)	项目当年预算	2018 年预算 数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	预决算偏离原因分析
	年度资金总额	120	43	36%	项目未进行工程决算， 预付部分工程款项。
	其中：当年一般 公共预算拨款	120	43	36%	项目未进行工程决算， 预付部分工程款项。

江汉区预算项目支出绩效自评表（二）

（2019 年）

表 2

绩效目标完成情况评价					
一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	年度 完成值	未完成原因分析 与改进措施
项目产出	产出数量	装灯社区数量	75 个	75 个	
	产出质量	12 条街道覆盖率	100%	100%	
		验收合格率	100%	100%	
	成本控制	预算执行控制率	97% ≤ 预算率 ≤ 100%	94%	未进行工程决算
	完成时效	完成的及时性	≤ 各项计划规定 时间	在规定时间内完 成	
项目效益	经济效益	不考核指标			
	社会效益	不考核指标			
	环境效益	老旧社区居住环境 提升	较大程度改善老 旧社区居住环境	较大程度改善老 旧社区居住环境	
	可持续影响	市民生活品质提升	市民生活幸福感 提升	市民生活幸福感 提升	
	服务对象满 意度	社会满意度	满意	满意	