

2023 年度武汉市江岸区建设局 部门决算公开

2024 年 10 月 12 日

目 录

第一部分 武汉市江岸区建设局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 武汉市江岸区建设局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 武汉市江岸区建设局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 武汉市江岸区建设局概况

一、部门主要职责

根据区委、区政府批复的“三定”方案，江岸区建设局主要职责是：贯彻执行城市建设法律、法规、规章和方针政策，提出城区建设高质量发展、绿色发展以及重大问题的政策建议；拟订城区市政道路建设中长期发展规划并监督实施；负责监督管理建筑市场，规范建筑活动，推进建筑市场信用体系建设，依法查处违法违规行为；按规定权限负责建筑业企业资质和从业资格管理，负责建设工程招标投标活动监管，监督管理施工图设计审查、竣工验收等工作；负责统筹城市基础设施建设，会同有关部门编制辖区年度城市基础设施项目建设安排，承担辖区市政规划道路的新建和全面改造工作；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；会同有关部门和街道制定辖区内老旧社区破损道路改造和路灯建设安排，并组织实施建设工作；负责统筹组织辖区海绵城市建设，编制海绵城市项目建设计划，督办各相关单位建设实施；协调推进辖区城市道路范围内各类管线同步建设、集约建设；负责权限范围内的工程建设质量安全监督管理，安全生产和文明施工；参与工程建设质量、安全事故的应急处置以及调查处理工作；组织协调地面沉降处置和防治工作；负责推进建筑节能工作，推进绿色建筑工作；承担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；组织辖区部分市级城建重点工程和区级市政规划道路工程的征地征收工作；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；承担全区建设工程消防设计审查管理事务性工作，承担辖区内新建、改建、扩建建设工程消防验收事务性、技术性工作，承担建设工程消防设计审查、验收、备案和抽查的档案管理和信息化利用工作；完成上级交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市江岸区建设局部门决算由实行独立核算的建设局本级和两个下属单位决算组成。

纳入武汉市江岸区建设局2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市江岸区建设局(本级)
2. 武汉市江岸区建筑管理站
3. 武汉市江岸区建设项目管理中心

第二部分 武汉市江岸区建设局2023 年度 部门决算表

收入支出决算总表

部门：武汉市江岸区建设局(汇总)

公开01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
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,573.72	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		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	88.70	八、社会保障和就业支出	39	238.41
	9		九、卫生健康支出	40	3,142.58
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	3,086.35
	12		十二、农林水支出	43	5.00
	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	190.07
	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	
	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	6,662.42	本年支出合计	58	6,662.42
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	6,662.42	总计	62	6,662.42

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。

收入决算表

部门：武汉市江岸区建设局(汇总)

公开02表
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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6, 662. 43	6, 573. 72					88. 70
208	社会保障和就业支出	238. 41	226. 46					11. 95
20805	行政事业单位养老支出	187. 82	176. 07					11. 75
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158. 71	150. 88					7. 83
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29. 11	25. 19					3. 92
20808	抚恤	48. 05	48. 05					
2080801	死亡抚恤	48. 05	48. 05					
20899	其他社会保障和就业支出	2. 54	2. 34					0. 20
2089999	其他社会保障和就业支出	2. 54	2. 34					0. 20
210	卫生健康支出	3142. 59	3, 140. 36					2. 23
21004	公共卫生	3, 000. 00	3, 000. 00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3, 000. 00	3, 000. 00					
21011	行政事业单位医疗	142. 59	140. 36					2. 23
2101101	行政单位医疗	22. 66	22. 66					
2101102	事业单位医疗	17. 80	17. 80					
2101103	公务员医疗补助	99. 74	99. 74					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2. 39	0. 16					2. 23
212	城乡社区支出	3, 086. 35	3, 023. 62					62. 73
21201	城乡社区管理事务	2, 262. 35	2, 199. 62					62. 73

2120101	行政运行	1,247.19	1,189.28					57.91
2120102	一般行政管理事务	1,015.16	1,010.34					4.82
21203	城乡社区公共设施	824.00	824.00					
2120303	小城镇基础设施建设	34.00	34.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	790.00	790.00					
213	农林水支出	5.00	5.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.00	5.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.00	5.00					
221	住房保障支出	190.08	178.27					11.80
22102	住房改革支出	190.08	178.27					11.80
2210201	住房公积金	114.46	108.47					5.98
2210202	提租补贴	23.49	22.22					1.27
2210203	购房补贴	52.13	47.58					4.55

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：武汉市江岸区建设局(汇总)

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		6,662.43	1,818.11	4,844.32			
208	社会保障和就业支出	238.41	238.41				
20805	行政事业单位养老支出	187.82	187.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.71	158.71				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.11	29.11				
20808	抚恤	48.05	48.05				
2080801	死亡抚恤	48.05	48.05				
20899	其他社会保障和就业支出	2.54	2.54				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.54	2.54				
210	卫生健康支出	3,142.59	142.43	3,000.16			
21004	公共卫生	3,000.00		3,000.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3,000.00		3,000.00			
21011	行政事业单位医疗	142.59	142.43	0.16			
2101101	行政单位医疗	22.66	22.66				
2101102	事业单位医疗	17.80	17.80				
2101103	公务员医疗补助	99.74	99.74				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.39	2.23	0.16			
212	城乡社区支出	3,086.35	1,247.19	1,839.16			
21201	城乡社区管理事务	2,262.35	1,247.19	1,015.16			

2120101	行政运行	1,247.19	1,247.19				
2120102	一般行政管理事务	1,015.16		1,015.16			
21203	城乡社区公共设施	824.00		824.00			
2120303	小城镇基础设施建设	34.00		34.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	790.00		790.00			
213	农林水支出	5.00		5.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.00		5.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.00		5.00			
221	住房保障支出	190.08	190.08				
22102	住房改革支出	190.08	190.08				
2210201	住房公积金	114.46	114.46				
2210202	提租补贴	23.49	23.49				
2210203	购房补贴	52.13	52.13				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：武汉市江岸区建设局(汇总)

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	6,573.72	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	226.46	226.46		
	9		九、卫生健康支出	41	3,140.35	3,140.35		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	3,023.62	3,023.62		
	12		十二、农林水支出	44	5.00	5.00		
	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	178.28	178.28		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	6,573.72	本年支出合计	59	6,573.72	6,573.72		
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	6,573.72	总计	64	6,573.72	6,573.72		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：武汉市江岸区建设局(汇总)

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
栏次		1	2	3
合计		6, 573. 72	1, 734. 22	4, 839. 50
208	社会保障和就业支出	226. 46	226. 46	
20805	行政事业单位养老支出	176. 07	176. 07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150. 88	150. 88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25. 19	25. 19	
20808	抚恤	48. 05	48. 05	
2080801	死亡抚恤	48. 05	48. 05	
20899	其他社会保障和就业支出	2. 34	2. 34	
2089999	其他社会保障和就业支出	2. 34	2. 34	
210	卫生健康支出	3, 140. 36	140. 20	3, 000. 16
21004	公共卫生	3, 000. 00		3, 000. 00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3, 000. 00		3, 000. 00
21011	行政事业单位医疗	140. 36	140. 20	0. 16
2101101	行政单位医疗	22. 66	22. 66	
2101102	事业单位医疗	17. 80	17. 80	
2101103	公务员医疗补助	99. 74	99. 74	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0. 16		0. 16
212	城乡社区支出	3, 023. 62	1, 189. 28	1, 834. 34
21201	城乡社区管理事务	2, 199. 62	1, 189. 28	1, 010. 34
2120101	行政运行	1, 189. 28	1, 189. 28	
2120102	一般行政管理事务	1, 010. 34		1, 010. 34
21203	城乡社区公共设施	824. 00		824. 00
2120303	小城镇基础设施建设	34. 00		34. 00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	790. 00		790. 00
213	农林水支出	5. 00		5. 00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5. 00		5. 00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5. 00		5. 00
221	住房保障支出	178. 27	178. 27	
22102	住房改革支出	178. 27	178. 27	
2210201	住房公积金	108. 47	108. 47	
2210202	提租补贴	22. 22	22. 22	
2210203	购房补贴	47. 58	47. 58	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：万元

部门：武汉市江岸区建设局(汇总)

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	1,415.50	302	商品和服务支出	74.96	310	资本性支出	
30101	基本工资	239.35	30201	办公费	9.74	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	195.92	30202	印刷费	0.60	31003	专用设备购置	
30103	奖金	264.44	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	337.90	30205	水费	0.70	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	150.88	30206	电费	6.83	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	25.19	30207	邮电费	2.78	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.86	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	55.14	30209	物业管理费	0.33			
30112	其他社会保障缴费	2.34	30211	差旅费	0.94			
30113	住房公积金	108.47	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.95			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	243.76	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	146.52	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	48.05	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	32.71	30227	委托业务费	2.14			
30308	助学金		30228	工会经费	15.51			
30309	奖励金		30229	福利费	3.05			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	10.08			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.01			
30399	其他对个人和家庭的补助	16.48	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4.31			
人员经费合计		1,659.26	公用经费合计					74.96

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：武汉市江岸区建设局(汇总)

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
我单位本年度无政府性基金预算财政拨款							

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：武汉市江岸区建设局(汇总)

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
栏次		1	2	3
合计				
	我单位本年度无政府性基金预算财政拨款			

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：武汉市江岸区建设局(汇总)

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
10.08		10.08		10.08		10.08		10.08		10.08	

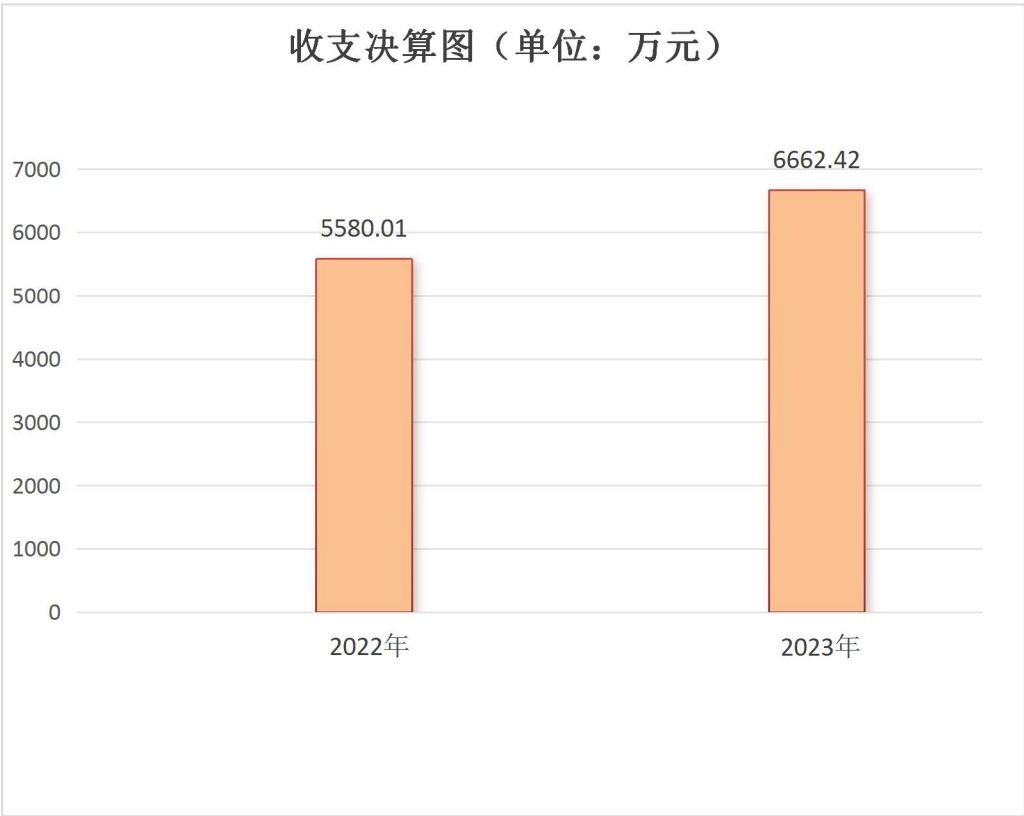
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 武汉市江岸区建设局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6,662.42万元。与2022年度相比，收、支总计各增加1,082.41万元，增长19.4%，主要原因本年项目积极开展带来相关经费支出增加。

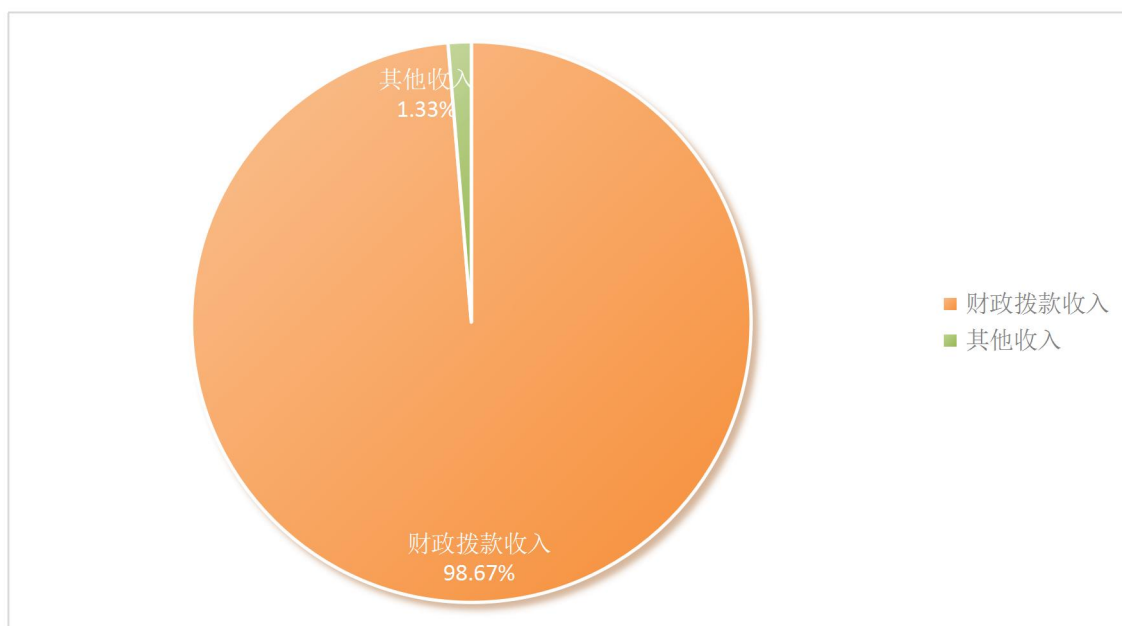
图 1：收、支决算总计变动情



二、收入决算情况说明

2023年度收入合计6,662.42万元，与2022年度相比，收入合计增加1,082.41万元，增长19.4%，主要原因是1. 本年部分项目减少，例如老旧小区改造资金减少2,300万元；2. 因机构改革，民防及平管所本年预算资金已全部调整至区发改局，涉及项目资金约100万元；3. 本年新增项目二七方舱医院和堤角隔离点工程款3,000万元、清欠资金项目690万元。因此项目支出较上年共计增加约1,000万元。其中：财政拨款收入6,573.72万元，占本年收入的98.67%；其他收入88.7万元，占本年收入的1.33%。

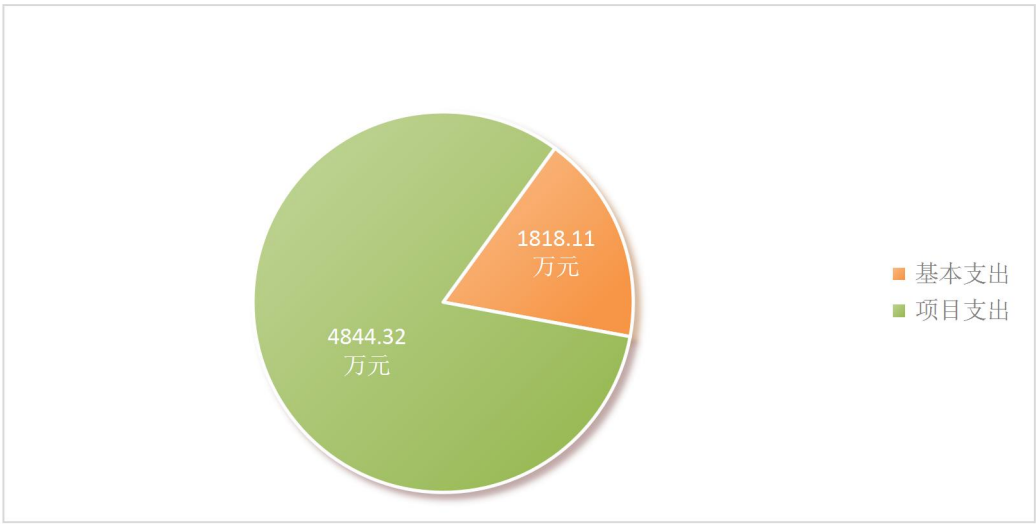
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023年度支出合计6,662.42万元，与2022年度相比，支出合计增加1,082.41万元，增长19.4%，主要原因是1. 本年部分项目减少，例如老旧小区改造资金减少2,300万元；2. 因机构改革，民防及平管所本年预算资金已全部调整至区发改局，涉及项目资金约100万元；3. 本年新增项目二七方舱医院和堤角隔离点工程款3,000万元、清欠资金项目690万元。其中：基本支出1,818.11万元，占本年支出的27.29%；项目支出4,844.32万元，占本年支出的72.71%。

图 3：支出决算结构



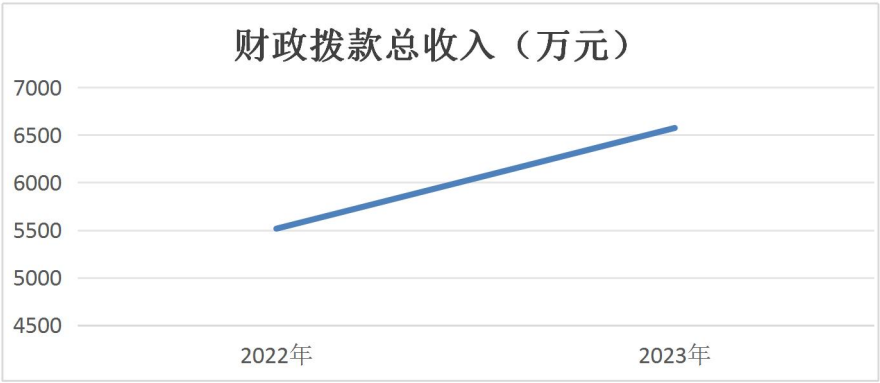
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计6,573.72万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,059.19万元，增长19.21%，主要原因是1. 本年部分项目减少，例如老旧小区改

造资金减少2,300万元；2. 因机构改革，涉及改革的部门和二级单位的本年预算资金已全部调整至区发改局，资金约100万元；3. 本年新增项目二七方舱医院和堤角隔离点工程款3,000万元、清欠资金项目690万元。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入6,573.72万元，比2022年度决算数增加1,059.19万元。增加主要原因是1. 本年部分项目减少，例如老旧小区改造资金减少2,300万元；2. 因机构改革，民防及平管所本年预算资金已全部调整至区发改局，涉及项目资金约100万元；3. 本年新增项目二七方舱医院和堤角隔离点工程款3,000万元、清欠资金项目690万元。

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6,573.72万元，占本年支出合计的98.67%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,059.19万元，增长19.21%。主要原因是1. 本年部分项目减少，例如老旧小区改造资金减少2,300万元；2. 因机构改革，民防及平管所本年预算资金已全部调整至区发改局，涉及项目资金约100万元；3. 本年新增项目二七方舱医院和堤角隔离点工程款3,000万元、清欠资金项目690万元。

(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6,573.72万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出226.46万元，占3.44%。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、死亡抚恤、其他社会保障和就业支出。

2. 卫生健康支出3,140.35万元，占47.77%。主要是用于突发公共卫生事件应急处理支出、行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出。

3. 城乡社区支出3,023.62万元，占46.0%。主要是用于单位的基本工资、津补贴、奖金、一般公用支出、工会经费、公务交通补贴、退休人员退休费以及机构运转类的项目等支出。

4. 农林水支出5万元，占0.08%。主要是用于其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出。

5. 住房保障支出178.28万元，占2.71%。主要是用于住房公积金、提租补贴、购房补贴支出。

(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2,913.03万元，支出决算为6,573.72万元，完成年初预算的225.67%。其中：基本支出1,734.22万元，项目支出4,839.50万元。项目支出主要用于：

1. 乡村振兴工作经费：5万元。主要成效：向重点乡村持续送派驻村第一书记和工作队进行对口帮扶。主要成效：支持黄陂区木兰乡旋峰寺村、恩施州鹤峰县乡村振兴工作有序开展，强组织固根基，稳脱贫防返贫，兴产业助发展，为推进强村富民打下良好基础。

2. 法律服务费：5万元。主要成效：通过聘请法律顾问开展法律咨询、草拟修改有关合同等，为工作提供法律支持。有助于部门工作的正常开展，提升我局城建管理水平；确保签订各类合同、协议以及处理重大事项做到依法行政。

3. 消防工作经费：59.39万元。主要成效：保证江岸区建设工程消防验收中心的正常运转及通过对全区建设工程消防验收备案，发现、指导、督促业主单位整改火灾隐患，降低辖区建设工程消防安全隐患。

4. 解困资金：460万元。主要成效：用于下属困难单位职工基本生活费发放，并缴纳社保各项支出，基本维护了职工的稳定。

5. 老干活动经费：3.32万元。主要成效：为退休老干订阅书刊、杂志，组织退休老干开展活动以及退休老干部病重住院及去世慰问，丰富机关离退休干部晚年精神文化生活和体现组织关怀。

6. 党委活动经费：1.2万元。主要成效：用于开展党建活动，邀请专家开展专题授课，购买党史类书籍等，提升党性修养。

7. 体检费用：2万元。主要成效：组织在职员工体检，保障单位职工身体健康。

8. 后勤服务支出：29.56万元。主要成效：用于在职职工伙食费开支，为干部职工提供良好的后勤服务，保障机构正常运转。

9. 设备设施购置及视频会议系统维护费：4万元。主要成效：购买办公设备以及对省住建厅统一视频会议终端设备进行维护，保证设备正常运转。

10. “十四五”专项规划、区域规划中期评估工作经费：1万元。主要成效：对区城市道路等配套工程实施中期评估工作，形成评估报告，满足多元化、人性化交通需求，推动社会可持续发展。

11. 城建专项工作经费：13.8万元。主要成效：通过对

区城市道路等配套工程实施中期评估工作，形成评估报告，完成档案资料印刷、装订、备份，开展区长江左岸创意集聚区申报项目等工作，配合城建项目顺利实施。

12. 内审工作经费：1.6 万元。主要成效：对局机关和二级单位开展内部审计，提高单位财务管理水平。

13. 子女统筹：0.16 万元。主要成效：对在职职工未满 18 周岁的子女进行的医疗补充。

14. 疫情防控经费：3000 万元。主要成效：分别支付工程款 1000 万元和 2000 万元，用于二七方舱医院和堤角隔离点的建设，提供床位约 1600 个，隔离集装箱数约 2700 间，总建筑面积约 7 万平方米，提升了城市应急灾害管理水平，稳定社会秩序。

15. 2023 年一般债券资金：34 万元。主要成效：用于支付韦桑小路建设的工程款以及二类费。

16. 2023 年清欠资金：695.88 万元。主要成效：用于支付连城南路（连城中路-解放大道）、堤角小路（汉黄路-解放大道）、物流园路（堤角前街-加工厂宿舍）等道路建设的工程款及二类费。

17. 安全生产第三方服务经费：73.79 万元。主要成效：一是引入安全生产第三方评估机构对辖区区管在建工程实施全覆盖全方位的安全综合检查、专项检查和应急检查，安全生产第三方评估机构采取工地现场检查、数据统计分析等方式，对江岸区管在建工程整体的安全生产现状、发展趋势、

存在的问题及合理化建议进行综合性评估；二是为建管部门进一步发现问题、完善监管、提升水平提供参考和依据。

18. 2023 年预算追加项目：94.12 万元。主要成效：支付文明施工第三方巡查服务、质量监督第三方评估、图审审计。

19. 0A 办公网络接入使用费：0.6 万元。主要成效：接入 0A 办公网络、政务专网。

20. 专业技术、劳务经费：289.19 万元。主要成效：保障区管建设项目的行政执法工作；招标投标监督管理；区建设项目和拆除工地的文明施工监督管理工作任务；承担辖区内建筑业企业资质管理工作任务都有效、良好的完成和执行。

21. 建管工作经费：23.81 万元。主要成效：用于区管建设项目的行政执法工作；招标投标监督管理；区建设项目和拆除工地的文明施工监督管理工作；承担辖区内建筑业企业资质管理工作。

（1）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），年初预算数 91.39 万元，支出决算数 150.88 万元，完成年度预算的 165.09%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是按要求对养老保险缴费 2022 年度基数进行统一调整带来的经费增加。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)，年初预算数 2.58 万

元，支出决算数 25.19 万元，完成年度预算的 976.36%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是为退休 2 人缴纳职业年金记实费用。

社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)，年初预算数 0 万元，支出决算数 48.05 万元，完成年度预算的 100%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是退休人员去世 3 人，发放去世抚恤金 48.05 万元。

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)，年初预算数 3.93 万元，支出决算数 2.34 万元，完成年度预算的 59.54%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是机构改革以及人员正常调动，人数较上年减少 11 人。

(2) 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)，年初预算数 0 万元，支出决算数 3000 万元，完成年度预算的 100%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加项目二七方舱医院和堤角隔离点的建设资金 3000 万元。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)，年初预算数 26.41 万元，支出决算数 22.66 万元，完成年度预算的 85.8%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是机构改革以及人员正常调动，人数较上年减少 11 人。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)，年初预算数 21.41 万元，支出决算数 17.80 万元，

完成年度预算的 83.14%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是机构改革以及人员正常调动，人数较上年减少 11 人。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算数 106.71 万元，支出决算数 99.74 万元，完成年度预算的 93.47%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是机构改革以及人员正常调动，人数较上年减少 11 人。

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)，年初预算数 0，支出决算数 0.16 万元，完成年度预算的 100%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加项目子女统筹经费 0.16 万元。

(3) 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)，年初预算数 1,368.90 万元，支出决算数 1,189.28 万元，完成年度预算的 86.88%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是机构改革以及人员正常调动，人数较上年减少 11 人。

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)，年初预算数 1,071.21 万元，支出决算数 1,010.34 万元，完成年度预算的 94.32%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是机构改革，部分项目未在我单位开展，项目资金随改革单位和人员一并调整至区发改局。

城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基

基础设施建设（项），年初预算数 0，支出决算数 34 万元，完成年度预算的 100%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加项目 2023 年一般债券资金 34 万元。

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），年初预算数 0，支出决算数 695.88 万元，完成年度预算的 100%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加项目 2023 年清欠资金 695.88 万元。

（4）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项），年初预算数 5 万元，支出决算数 5 万元，完成年度预算的 100%。

（5）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算数 137.36 万元，支出决算数为 108.47 万元，完成年度预算的 78.97%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是机构改革以及人员正常调动，人数较上年减少 11 人。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项），年初预算数 27.35 万元，支出决算数为 22.22 万元，完成年度预算的 81.24%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是机构改革以及人员正常调动，人数较上年减少 11 人。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项），年初预算数 50.78 万元，支出决算数为 47.58 万元，完成年度预算的 93.70%，支出决算数小于年初预算数的主要原

因是机构改革以及人员正常调动，人数较上年减少 11 人。

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1,734.22万元，其中：人员经费1,659.26万元，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、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74.96万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门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”经费财政拨款支出预算为10.08万元，支出决算为10.08万元，完成预算的100%；较上年减少1.12

万元，下降10%。决算数与预算数相等。决算数较上年减少的主要原因是本着节约的原则，压减支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 本部门无因公出国(境)预算，且当年无因公出国(境)情况，因此无此项经费支出。

2. 本部门公务用车购置及运行维护费预算为10.08万元，支出决算为10.08万元，完成预算的100%；较上年减少1.12万元，下降10%。决算数与预算数相等。决算数较上年减少的主要原因是本着节约的原则，尽压减支出。

其中：

（1）本部门当年无公务用车购置费支出。

（2）本部门公务用车运行维护费支出10.08万元，主要用于公务车维修、保险，公务车燃料费，司机安全奖励。其中：维修费4.1万元；保险费1.17万元；公务车燃料费3.4万元；安全奖励费用1.41万元。截止2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量4辆。

3. 本部门无公务接待费预算，且当年未开展公务接待工作，因此无此项经费支出。

十、机关运行经费支出说明

2023年度武汉市江岸区建设局机关运行经费支出37.42万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致)，比年初预算数减少12.08万元，降低24.4%。主要原因是：

因机构改革，年初预算包含改革单位的资金全部划转至区发改局。

十一、政府采购支出说明

2023年度武汉市江岸区建设局政府采购支出总额166.33万元，其中：政府采购货物支出5.96万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出160.37万元。授予中小企业合同金额163.92万元，占政府采购支出总额的98.55%，其中：授予小微企业合同金额163.92万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的98.5%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中：其他用车4辆，其他用车主要是工地检查用车。无单价100万元（含）以上的设备。

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21个，资金4,839.50万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，通过将年初绩效目标与实际目标完成情况逐条对照，基本实现了年初预算绩效目标，实现了应有的经济、社会、生态效益，目标满意度较高，项目总体效果较好。

(二) 部门(单位)整体支出自评结果

我部门 组织对本级单位开展整体支出绩效自评，资金4,839.50万元，完成的绩效目标情况如下：

围绕年度目标任务，提前谋划、统筹调度，全年完成建筑业总产值950.82亿元，增幅11.5%，排名中心城区第三；完成建安312.58亿元，增幅0.21%，排名中心城区第三。新增花木公司等19家资上建筑业企业入库，培育11家创意设计业企业入库，均超过全年目标。

积极争取各街道及相关部门的支持，全年完成征地239.06亩，完成征收27.2849万平方米；全年已建成停车泊位14501个，充电桩5046个、充电站20座、换电站4座；全年完工14条微循环道路，打通长湖路等断头路3条；江岸区黄孝河后湖汇水分区海绵城市建设项目入选“中国海绵城市十年成就展——项目典范”。

全方位推进历史风貌区规划、腾退、建设、管理、运营等各项工作。打造红色旅游精品线路，做好八七会址等红色资源周边环境保障，制定《江岸区红色资源点位线路环境综合整治提升工作方案》，完善“一点一策”，从市容环境、基础设施、建筑立面、管线整治、交通组织、文旅设施等方面全面开展品质提升工作，进一步实现了风貌区提档升级。

全年共开展各项检查3385次，下达限期整改157份，对250个项目进行了约谈，处罚不文明施工行为252起，处罚

金额75.9万元；监管房屋市政工程977.72万平方米，竣工验收备案112个建筑单体，共计198.06万平方米，工程质量安全整体形势稳定，全年未发生责任质量安全事故；全年办理消防设计审查3项，出具合格意见书3份，审查面积0.5万m²。办理消防验收、备案与抽查项目113项，建筑面积共计196.36万m²。受理消防备案69项，备案面积共7.5万m²。将消防验收关口前移，优化申报资料审查流程，对60个项目开展预验收和技术服务153次，总建筑面积1807万m²。

(三)项目支出自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果，共涉及21个一级项目。

1、设备设施购置及视频会议系统维护费：全年预算数4万元，执行数4万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：支付视频会议系统维护费，维持视频系统正常使用，保证城建工作顺利开展，提高工作效率。

2、法律顾问费：全年预算数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：通过聘请1名法律顾问开展法律咨询、草拟修改有关合同等，为工作提供法律支持，有助于部门工作的正常开展，提升我局城建管理水平。

3、消防工作经费：全年预算数48万元，执行数59.39万元，完成预算的123.73%。主要产出和效益是：全年办理消防设计审查3项，出具合格意见书3份，审查面积0.5万m²。办理消防验收、备案与抽查项目113项，建筑面积共计

196.36万m²。受理消防备案69项，备案面积共7.5万m²。将消防验收关口前移，优化申报资料审查流程，对60个项目开展预验收和技术服务153次，总建筑面积1807万m²。且将上年度未执行完的合同金额11.39万元本年继续执行完毕。

4、内审工作经费：全年预算数1.6万元，执行数1.6万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：对本级及下属二级单位开展内部审计，查找财务工作漏洞，提升单位财务管理水平。

5、老干活动经费：全年预算数4.37万元，执行数4.12万元，执行率94.28%。主要产出和效益是：通过对退休老干开展节日慰问、生病住院慰问，订阅报刊杂志，组织开展重阳节活动等丰富机关离退休干部晚年精神文化生活。

6、党委活动经费：全年预算数1.2万元，执行数1.2万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：开展党建户外活动、开展党建专题讲座、购买党史类书籍，加强职工理论学习教育，提升党性修养。

7、体检费用：全年预算数4.4万元，执行数4.4万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：组织在职人员本年度内进行一次体检，保障单位职工身体健康，提升身体素质。

8、乡村振兴工作经费：全年预算数5万元，执行数5万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：向重点乡村持续选派驻村第一书记和工作队进行对口帮扶，支持黄陂区木兰乡旋峰寺村、恩施州鹤峰县乡村振兴工作有序开展，为强组

织固根基，稳脱贫防返贫，兴产业助发展，推进强村富民打下良好基础。

9、子女统筹：全年预算数0.16万元，执行数0.16万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：对5名职工的7名子女发放子女统筹费用，为单位职工的子女提供医疗保障，减轻单位职工经济负担，体现对职工及其家庭的关心与支持。

10、解困资金：全年预算数460万元，执行数460万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：对约170人的下属困难单位职工的基本生活费发放、社保缴纳，保证了下属困难单位职工的基本生活。

11、后勤服务支出：全年预算数65.95万元，执行数65.95万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：在职人员伙食费，并支付办公区域的水电费，为职工提供后勤保障。

12、“十四五”专项规划、区域规划中期评估工作经费：全年预算数1万元，执行数1万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：对区城市道路等配套工程实施中期评估工作，完成评估报告编制，通过专家评审科学指导道路建设，满足多元化、人性化交通需求，推动社会可持续发展。

13、城建专项工作经费：全年预算数13.8万元，执行数13.8万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：邀请专家开展专题讲座、对区城市道路等配套工程实施中期评估工作，形成评估报告、完成档案资料印刷、装订、备份、开展区长江左岸创意集聚区申报项目等，配合城建项目顺利实施。

14、2023年一般债券资金：全年预算数34万元，执行数34万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：开展韦桑小路征地征收工作，保证征地征收工作顺利推进，通过一般债券资金支持微循环路网等建设，提高辖区基础设施建设水平。

15、2023年清欠资金：全年预算数695.88万元，执行数695.88万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：完成项目工程进度款的支付，保证城建计划工作顺利推进，确保相关单位及时回款开展生产经营。

16、疫情防控经费：全年预算数3000万元，执行数3000万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：完成二七方舱医院建设，提供床位1683个，总建筑面积约2.4万平方米；完成堤角隔离点建设，隔离集装箱数2728间，建筑面积约5万平方米。提升城市应急灾害管理水平，稳定社会秩序。结合资金到位情况分批支付，当前支付为第一期工程款。

17、安全生产第三方服务经费：全年预算数93.50万元，执行数73.79万元，完成预算的78.92%。主要产出和效益是：根据2023年合同要求，第三方评估公司共对辖区在建项目开展了两轮综合检查和4次专项检查，上半年综合检查88个项目，下半年综合检查72个项目，开展上半年起重机械设备专项76个项目，开展综合复查专项59个项目，开展下半年起重机械设备专项55个项目，预防高坠专项62个项目。按时间节点执行检查计划与安排，第三方在坚持专业化、标准化、精细

化的检查方向，及时对施工现场存在的安全隐患作出判断与评估，有效降低在建工地安全生产风险。

18、2023年预算追加项目：全年预算数94.12万元，执行数94.12万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：用于支付文明施工第三方巡查服务、质量监督第三方评估、图审审计。主要产出和效果：为了补充文明施工、质量监督管理人员不足的问题，确保江岸区在建项目的文明施工、工程质量达到国家标准，引入第三方专业技术服务团队来协助进行更频繁和深入的文明施工监督和质量监督工作。不仅提升监督工作的效率和质量，而且能确保所有的工程项目都处于良好的受控状态，从而减少由于人员短缺带来的潜在安全风险。

19、OA办公网络接入使用费：全年预算数0.6万元，执行数0.6万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：保证各项文件的及时传输及回复，使办公效率提高，优化管理流程。

20、专业技术、劳务经费：全年预算数289.19万元，执行数289.19万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：用于区管建设项目的行政执法工作、招标投标监督管理、区建设项目和拆除工地的文明施工监督管理工作任务，使辖区内建筑业企业资质管理工作任务都能有效、良好的完成和执行。

发现的问题：预算执行进度前期较慢，后期较快。

整改措施：继续加强支出管理，优化支出结构。

21、建管工作经费:全年预算数23.81万元,执行数23.81万元,完成预算的100%。主要产出和效益是:用于区管建设项目的行政执法工作、招标投标监督管理、区建设项目和拆除工地的文明施工监督管理工作任务,使辖区内建筑业企业资质管理工作任务都能有效、良好的完成和执行。

(四)绩效自评结果应用情况

结合年度绩效自评结果,严把预算编制审核关,将财务与业务科室紧密结合,促进沟通协调,使预算项目编制更合理;与内控制度相结合,进一步完善工作机制,做好项目前期准备工作,定期研究项目推进工作,加快项目建设进程。

把绩效运行和评价结果作为以后预算安排的重要依据,针对预算绩效评价中发现的问题,采取积极措施,不断加强绩效目标管理意识,及时完善项目绩效目标设置及调整,做好项目绩效监管,提高财政资金利用率。

第四部分 2023 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

- 1. 深入解决企业发展难题，稳住经济指标增长势头
- 2. 完成重点工程建设计划，推进城市建设
- 3. 突出城建特色，狠抓服务保障
- 4. 坚守建设管理防线，提升服务效能

二、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	深入解决企业发展难题，稳住经济指标增长势头	落实辖区建筑业、创意设计业重点企业全走访、全覆盖机制，深入解决企业发展难题，稳住经济指标增长势头	全年完成建筑业总产值950.82亿元，增幅11.5%，排名中心城区第三；完成建安312.58亿元，增幅0.21%，排名中心城区第三。新增花木公司等19家资上建筑业企业入库，培育11家创意设计业企业入库，均超过全年目标。
2	完成重点工程建设计划，推进城市建设	一是路网建设；二是海绵城市建设；三是一流城市电网建设；四是推进城乡建设三年行动	全年完工14条微循环道路，打通长湖路等断头路3条，完成投资3.12亿元；完工9项，开工2项，完成投资3.23亿元，达标汇水分区4.5平方公里；已开工变电站4座，完工1座，完工赵家条等电力通道6.15公里，累计完成投资1.95亿元；城乡建设开工15项，完工7项，完成投资17.9亿元。
			拟定《汉口历史风貌区建设工作实施方案》，全方位推进历

3	突出城建特色，狠抓服务保障	精心谋划布局，提升风貌区品质；优化营商环境，提升服务效能；有序组织评估，推动道路建设	史风貌区规划、腾退、建设、管理、运营等各项工作。打造红色旅游精品线路，做好八七会址等红色资源周边环境保障；持续推广“承诺可开工”制度，帮助后湖A10地块实现武汉市首个集中新建保障性租赁住房“多证齐发”；有序组织实施“十四五”市政道路规划中期评估工作，现已完成调研评估、征求意见、专家论证等程序，形成江岸区城市道路建设“十四五”规划实施中期评估报告，如期高效完成中期评估工作。
4	坚守建设管理防线，提升服务效能	着力提升辖区工地文明施工管理水平，严格落实施工现场文明施工“七个百分百”工作要求；依法依规开展消防设计审查、验收与备案工作	开展各项检查3385次，下达限期整改157份，对250个项目进行了约谈，处罚不文明施工行为252起；完成新增项目信息登记57个，总投资额508.2亿元，公开招投标项目60个；办理消防验收、备案与抽查项目113项，建筑面积共计196.36万m ² ；受理消防备案69项，备案面积共7.5万m ² ；对60个项目开展预验收和技术服务153次。

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：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(到项级)

1. 社会保障和就业支出(类)：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

行政事业单位养老支出(款)：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

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支出。

机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

抚恤(款)：反映用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。

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这葬补助费。

其他社会保障和就业支出(款)：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

其他社会保障和就业支出(项)：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

2. 卫生健康支出(类)：反映政府卫生健康方面的支出。

公共卫生(款)：反映公共卫生支出。

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。

行政事业单位医疗(款)：反映行政事业单位医疗方面的支出。

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，下同)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。

事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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。

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。

3. 城乡社区支出（类）：反映政府城乡社区事务支出。

城乡社区管理事务（款）：反映城乡社区管理事务支出。

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。

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。

城乡社区公共设施（款）：反映城乡社区道路、桥涵、燃气、供暖、公共交通（含轮渡、轻轨、地铁）、道路照明等公共设施建设和维护与管理方面的支出。

小城镇基础设施建设（项）：反映用于小城镇路、气、水、电等基础建设方面的支出。

其他城乡社区公共设施支出（项）：反映其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

4. 农林水支出（类）：反映政府农林水事务支出。

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）：反映用于农村（包括国有农场、国有林场）巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接等方面的支出。

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

5. 住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

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。

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。

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。

第六部分 附件

2023年度武汉市江岸区建设局绩效评价

一、2023年度武汉市江岸区建设局整体绩效自评表

单位名称		武汉市江岸区建设局				
基本支出总额		1818.10		项目支出总额		4844.32
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
		部门整体 支出总额	6698.98	6662.42	99.45	19.89
年度目标1 (20分)		深入解决企业发展难题，稳住经济指标增长势头				
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	走访调研企业任务完成率	100%	100%	10
		质量指标	企业困难问题回复率	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	帮助企业纾困解难	及时、高效	100%	5
		经济效益指标	建筑业总产值、建安投资增幅达到大于15%	建筑业企业净增2户	建筑业净增2户	
			新增建筑业、创意设计业企业	新增建筑业企业5户；创意设计产业企业“小进规”3户	新增19家资上建筑业入库；创意设计业11家创意设计业企业入库	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	≥90%	5
年度绩效目标2 (20分)		完成重点工程建设计划，推进城市建设				
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	重点工程征地征收	根据工作进度	征地239.06亩，完成征收27.2849万平方米	10
			停车泊位充电桩建设	完成停车泊位11000个，建设充电桩4800个、充电站18座，换电站4座	建成停车泊位14501个，充电桩5046个、充电站20座、换电站4座	
			完基础设施建设	完成13条微循环道路建设，打通长湖路等3条断头路	完工14条微循环道路，打通长湖路等断头路3条	
		质量指标	重点工程已完工项目验收合格率	100%	100%	

	效益指标	社会效益指标	提高道路出行便捷性与安全性	及时、高效	及时、高	5
			有效解决新能源汽车充电困难问题	及时、高效	及时、高效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内居民满意度	≥90%	≥90%	5
年度绩效目标3 (20分)		突出城建特色，狠抓服务保障				
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	质量指标	历史风貌区建设	完成历史风貌区规划、腾退、建设、管理、运营等各项工作	制定《江岸区红色资源点位线路环境综合整治提升工作方案》，完善“一点一策”，多方面全面开展品质提升工作	10
			保障红色资源周边环境	打造红色旅游精品线路，做好八七会址、中共中央机关旧址等红色资源周边环境保障	打造红色旅游精品线路，做好八七会址、中共中央机关旧址等红色资源周边环境保障	
			道路“十四五”规划中期评估	组织实施“十四五”市政道路规划中期评估工作	通过调研评估、征求意见、专家论证等程序，形成江岸区城市道路建设“十四五”规划实施中期评估报告	
	效益指标	社会效益指标	提升城市风貌与历史文化底蕴	提升城市风貌与历史文化底蕴	有效提升	5
			提高老旧小区道路通行便利性	提高老旧小区道路通行便利性	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内居民满意度	≥90%	≥90%	5
年度目标4 (20分)		坚守建设管理防线，提升服务效能				
	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

年度 绩效 指标	产出指标	数量指标	强化工地治理	根据具体工作情况实施	开展各项检查3385次，下达限期整改157份，对250个项目进行了约谈，处罚不文明施工行为252起	10
				根据具体工作情况实施	完成新增项目信息登记57个，总投资额508.2亿元，公开招投标项目60个	
			消防技术服务	开展预验收和技术服务，建设工程消防验收、备案与抽查，开展既有住宅增设电梯踏勘，出具增设电梯规划方案联席审查意见	办理消防验收、备案与抽查项目113项，建筑面积共计196.36万m²；受理消防备案69项，备案面积共7.5万m²；对60个项目开展预验收和技术服务153次	
		质量指标	提升辖区工地文明施工管理水平，严格落实施工现场文明施工“七个百分百”工作要求	及时、高效	及时、高效	
		效益指标	社会效益指标	保障辖区内建设项目文明施工	有效保障	
		辖区内建设项目不发生重大安全生产事故	不发生	不发生		
		保障特殊建设工程消防技术达标	达标	达标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	≥90%	5
	总分	99.89				
	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				

二、2021年度武汉市江岸区建设局项目绩效自评表

2023 年度体检费项目自评表

项目名称		体检费用				
主管部门		江岸区建设局		项目实施单位		办公室
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
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	4.72	4.72	100%	20
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	组织在职人员进行一次体检	59人/次	已完成	10
		质量指标	确保体检工作顺利地完成	及时	已完成	10
		时效指标	2023年度内	按要求完成	按要求完成	10
		成本指标	是否控制在预算内	是	是	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障单位职工身体健康,提升身体素质	良好	良好	30
	满意度 指标 (10分)	满意度	满意	是	是	10
总分	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年度设备设施购置及视频会议系统 维护费项目自评表

项目名称		设备设施购置及视频会议系统维护费				
主管部门		江岸区建设局		项目实施单位		办公室
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
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	4	4	100%	20
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	视频会议系统维护次数	按要求完成	已完成	10
		质量指标	保证视频系统正常使用	正常使用	已完成	10
		时效指标	2023年度内	按要求完成	按要求完成	10
		成本指标	是否预算内资金	是	是	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	保证城建工作正常开展	良好	良好	10
		社会效益指标	信息化设备使用率	100%	100%	20
	满意度 指标 (10分)	满意度	95%以上	是	是	10
总分	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 年度老干活动经费项目自评表

项目名称		老干活动经费				
主管部门		江岸区建设局		项目实施单位		办公室
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
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	4.37	4.12	94.28%	18.86
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	对退休老干开展节日慰问、生病住院慰问	至少一次	已完成	5
			订阅报刊杂志	1次	已完成	5
		质量指标	体现对退休老干的关怀	按要求完成	按要求完成	10
		时效指标	2023年度	按要求完成	按要求完成	10
		成本指标	是否预算内	是	是	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	丰富机关离退休干部晚年精神文化生活	良好	良好	30
	满意度 指标 (10分)	满意度	95%以上	是	是	10
总分	98.86					
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年度党委活动经费项目自评表

项目名称		党委活动经费				
主管部门		江岸区建设局		项目实施单位		办公室
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
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	1.2	1.2	100%	20
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	开展党建户外活动	1次	1次	5
			购买党报党刊	根据实际需求确定	1次	5
			开展党建专题讲座	1次	1次	5
		质量指标	通过购买党史类书籍、开展党建活动，提升党性修养	良好	良好	5
		时效指标	是否2023年度	是	是	10
		成本指标	是否预算内	是	是	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保证我局党委活动开展	100%	100%	30
	满意度 指标 (10分)	满意度	95%以上	是	是	10
	总分	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年度法律顾问费项目自评表

项目名称		法律顾问费					
主管部门		江岸区建设局	项目实施单位		法治监督科		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	7.5	7.5	100%	20	
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称		年初目标值 (A)	实际完成 值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	出具法律意见书		根据实际工 作需求出具	已完成	10
		质量指标	通过聘请1名法律 顾问开展法律咨询 、草拟修改有关合 同等，为工作提供 法律支持		按要求完成	按要求完 成	10
		时效指标	是否2023年度内		是	是	10
		成本指标	是否预算内		是	是	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	有助于部门工作的 正常开展，提升我 局城建管理水平		良好	良好	30
	满意度 指标 (10分)	满意度	95%以上		是	是	10
	总分	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 年度精准扶贫经费项目自评表

项目名称		精准扶贫经费				
主管部门		江岸区建设局		项目实施单位		办公室
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
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	5	5	100%	20
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	向重点乡村持续 送派驻村第一书 记和工作队进行 对口帮扶	派送1名驻 村人员	已完成	10
		质量指标	支持黄陂区木兰 乡旋峰寺村、恩 施州鹤峰县乡村 振兴工作有序开 展	根据具体扶 贫工作安排 完成	已完成	10
		时效指标	是否2023年度内	是	是	10
		成本指标	是否预算内金额	是	是	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	强组织固根基， 稳脱贫防返贫， 兴产业助发展， 为推进强村富民 打下良好基础	良好	良好	30
	满意度 指标 (10分)	满意度	95%以上	是	是	10
	总分	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 年度后勤服务支出项目自评表

项目名称		后勤服务支出				
主管部门		江岸区建设局		项目实施单位		办公室
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
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	70.45	70.45	100%	20
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	59名在职人员饭卡充值	按要求完成	已完成	10
		质量指标	为职工提供后勤保障	良好	良好	5
			办公区域的水电费支出	根据实际使用情况安排	已完成	5
		时效指标	是否2023年度内	是	是	10
		成本指标	是否预算内	是	是	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	为机关提供良好服务,保证机关高效运行	良好	良好	30
	满意度 指标 (10分)	满意度	95%以上	是	是	10
总分	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 年度解困资金项目自评表

项目名称		解困资金				
主管部门		江岸区建设局		项目实施单位		办公室
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
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	460	460	100%	20
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	对约170名下属困难单位职工的基本生活费发放、社保缴纳	按要求完成	按要求完成	10
		质量指标	保证了下属困难单位职工的基本生活	按要求完成	按要求完成	10
		时效指标	是否2023年度内	是	是	10
		成本指标	是否预算内	是	是	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保证了下属困难单位职工的基本生活保障及稳定	良好	良好	20
		可持续影响效益指标	保持	良好	良好	10
	满意度指标 (10分)	满意度	95%以上	是	是	8
	总分	98				
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 年度消防工作经费项目自评表

项目名称		消防工作经费					
主管部门		江岸区建设局	项目实施单位		江岸区建设工程消防验收中心		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
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	48	59.39	123.73%	20	
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称		年初目标 值(A)	实际完成 值(B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	开展预验收和技术服务,建设工程消防验收、备案与抽查,开展既有住宅增设电梯踏勘,出具增设电梯规划方案联席审查意见		179次(项)	476次(项)	10
		质量指标	严格按照法律法规和消防标准规范开展工作		按要求完成	已完成	10
		时效指标	办结率,投诉处理、回复率		100%	100%	10
		成本指标	按合同执行,且上年结余资金本年继续支付		按要求完成	已完成	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	发现、指导、督促业主单位整改了大量的火灾隐患,确保了辖区建设工程消防安全		良好	良好	10
		社会效益指标	提高全社会和建设业主守法懂法意识,为我区优化营商环境作贡献		良好	良好	10
		可持续影响 效益指标	保持		良好	良好	10
	满意度 指标 (10分)	满意度	95%以上		是	是	9
	总分	99					
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年度内审工作经费项目自评表

项目名称		内审工作经费					
主管部门		江岸区建设局		项目实施单位		发展规划科	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
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	1.6	1.6	100%	20	
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称		年初目标值 (A)	实际完成 值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	对本级及下属二级单位开展内部审计		1次	1次	10
		质量指标	通过开展内部审计，查找财务工作漏洞，提升单位财务管理水平		按要求完成	已完成	20
		成本指标	是否预算内		是	是	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	有助于部门工作的正常开展，提升我局城建管理水平		良好	良好	30
	满意度 指标 (10分)	满意度	95%以上		是	是	10
	总分	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“十四五”专项规划、区域规划中期评估工作经费项目自评表

项目名称		“十四五”专项规划、区域规划中期评估工作经费				
主管部门		江岸区建设局		项目实施单位		发展规划科
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☒				
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒				
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	1	1	100%	20
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	对区城市道路等配套工程实施中期评估工作，形成评估报告	1次	1次	20
		质量指标	完成评估报告编制，通过专家评审，科学指导道路建设	及时、高效	已按要求完成	10
		成本指标	是否预算内	是	是	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	满足多元化、人性化交通需求，推动社会可持续发展	是	是	30
	满意度指标 (10分)	满意度	95%以上	是	是	10
	总分	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 年度城建专项工作经费项目自评表

项目名称		城建专项工作经费					
主管部门		江岸区建设局		项目实施单位		各业务科室	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☒					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
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	13.8	13.8	100%	20	
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	邀请专家开展专题讲座		1次	1次	5
			对区城市道路等配套工程实施中期评估工作,形成评估报告		1次	1次	5
			完成档案资料印刷、装订、备份等		1次	1次	5
			开展区长江左岸创意集聚区申报项目		1次	1次	5
			质量指标	各科室完成对应工作计划		及时、高效	已按要求完成
		成本指标	是否预算内		是	是	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	配合城建项目顺利实施		是	是	30
	满意度指标 (10分)	满意度	95%以上		是	是	10
总分		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年度子女统筹项目自评表

项目名称		子女统筹					
主管部门		江岸区建设局		项目实施单位		发展规划科	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☒					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒					
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	0.16	0.16	100	20	
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称		年初目标 值 (A)	实际完成 值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	对5名职工的7名子女发放子女统筹		7人	7人	20
		质量指标	对单位职工的子女提供医疗保障		良好	良好	10
		时效指标	本年度完成发放		是	是	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	减轻单位职工经济负担，体现对职工及其家庭的关心与支持		良好	良好	30
	满意度 指标 (10分)	满意度	95%以上		是	是	10
总分		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 年一般债券资金项目自评表

项目名称		2023年一般债券资金				
主管部门		江岸区建设局		项目实施单位		投资计划科
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☒ 3、专项转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☒				
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☒ 3、一次性项目 ☐				
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	34	34	100%	20
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标 值(A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	开展韦桑小路征地 征收工作(一般债)	1个项目	已完成	10
		质量指标	保证征地征收工作 顺利推进	及时、高 效	已完成	10
		时效指标	按工作进度支付	按工作进 度	按工作进度	10
		成本指标	是否预算内	是	是	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	通过一般债券资金 支持微循环路网等 建设,提高辖区基 础设施建设水平	良好	良好	30
	满意度 指标 (10分)	满意度	95%以上	是	是	9
总分	99					
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 年清欠资金项目自评表

项目名称		2023年清欠资金					
主管部门		江岸区建设局		项目实施单位		投资计划科	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区级专项 ☒ 3、专项转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☒					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
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	695.88	695.88	100%	20	
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称		年初目标 值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	完成项目工程进度款的支付		根据项目 进度	已完成	10
		质量指标	保证城建计划工作顺利推进		及时、高 效	完成良好	8
		时效指标	按工作进度支付		按工作进 度	已完成	10
		成本指标	是否预算内		是	是	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	支付历年城建项目清欠资金，确保相关单位及时回款开展生产经营		良好	良好	30
	满意度 指标 (10分)	满意度	95%以上		是	是	10
总分		98					
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年度疫情防控经费项目自评表

项目名称		疫情防控经费					
主管部门		江岸区建设局		项目实施单位		工程管理科	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区级专项 ☒ 3、专项转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☒					
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒					
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	3000	3000	100%	20	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标 数量指标	二七方舱医院建设		床位1683个,总建筑面积约2.4万平方米	已按要求完成	10
			堤角隔离点建设		隔离集装箱数2728间,建筑面积约5万平方米	已按要求完成	10
		质量指标	设计标准、规范要求,安全、文明施工		良好	良好	10
		时效指标	是否2023年度		是	是	5
		成本指标	结合资金到位情况分批支付,当前支付为第一期工程款		及时	及时	5
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升城市应急灾害管理水平,稳定社会秩序		良好	良好	30
	满意度指标 (10分)	满意度	95%以上		是	是	10
总分	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年度安全生产第三方评估项目自评表

项目名称		安全生产第三方服务经费					
主管部门		区建设局		项目实施单位		区建管站	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
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	93.5	73.79	78.92	15.78	
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称		年初目标 值 (A)	实际完 成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	对辖区在建项目开展了两轮综合检查和4次专项检查，上半年综合检查88个项目，下半年综合检查72个项目，开展上半年起重机械设备专项76个项目，开展综合复查专项59个项目，开展下半起重机械设备专项55个项目，预防高坠专项62个项目。		10	10	10
		质量指标	加强对全区在建项目安全检查，确保全区项目安全隐患及时发现，及时消除，有效提升项目安全责任意识和管理水平。		10	10	10
		时效指标	按进度完成		10	10	10
		成本指标	按预定成本完成		10	10	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	辖区内建设项目的安全		10	10	10
		生态效益指标	辖区内建设项目安全环境的达标		10	10	10
		可持续影响效益指标	保持		10	9	9
	满意度指标 (10分)	满意度	满意度		10	9	9
	总分	93.78分					
	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年度预算追加项目自评表

项目名称		2023年预算追加项目					
主管部门		区建设局		项目实施单位		区建管站	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
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	94.12	94.12	100	20	
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称		年初目标 值 (A)	实际完 成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	对辖区在建工地质量监督进行第三方评估技术服务, 综合检查56项次, 专项检查122项次		10	10	10
		质量指标	加强对全区在建项目质量检查, 确保全区项目质量隐患及时发现, 及时消除, 有效提升项目质量责任意识和管理水平。		10	10	10
		时效指标	按进度完成		10	10	10
		成本指标	按预定成本完成		10	10	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	辖区内建设项目的安全		10	10	10
		生态效益指标	辖区内建设项目安全环境的达标		10	10	10
		可持续影响效益指标	保持		10	9	9
	满意度指标 (10分)	满意度	满意度		10	9	9
	总分	98分					
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OA办公网络接入使用费项目

自评表

项目名称		OA办公网络接入使用费				
主管部门		区建设局		项目实施单位		区建管站
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
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	0.6	0.6	100	20
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	按数量完成	10	10	10
		质量指标	按标准完成	10	10	10
		时效指标	按进度完成	10	10	10
		成本指标	按预定成本完成	10	10	10
		经济效益指标	辖区内建设项目的安全	7.5	7.5	7.5
	效益指标 (30分)	社会效益指标	辖区内建设项目的文明施工	7.5	7.5	7.5
		生态效益指标	辖区内建设项目环境的达标	7.5	7.5	7.5
		可持续影响效益指标	保持	7.5	7.5	7.5
	满意度 指标 (10分)	满意度	满意度	10	9	9
总分	99分					
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年度专业技术、劳务经费项目自评表

项目名称		专业技术、劳务经费				
主管部门		区建设局		项目实施单位		区建管站
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
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	289.19	289.19	100	20
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	劳务派遣12期	10	10	10
		质量指标	高质量协助区管建设项目的质量、行政执法、安全生产的开展。	10	10	10
		时效指标	及时完成各项工作	10	9	9
		成本指标	按预定成本完成，无资金浪费	10	10	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	辖区内建设项目的安全	7.5	7.5	7.5
		社会效益指标	辖区内建设项目的文明施工	7.5	7.5	7.5
		生态效益指标	辖区内建设项目环境的达标	7.5	7.5	7.5
		可持续影响效益指标	保持	7.5	7.5	7.5
	满意度 指标 (10分)	满意度	满意度	10	9	9
	总分	98分				
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年度建管工作经费项目自评表

项目名称		建管工作经费				
主管部门		区建设局		项目实施单位		区建管站
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
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	23.81	23.81	100	20
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	按数量完成	10	10	10
		质量指标	保证建管工作正常运转	10	10	10
		时效指标	及时完成各项工作	10	9	9
		成本指标	按预定成本完成	10	10	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	辖区内建设项目的安全	7.5	7.5	7.5
		社会效益指标	辖区内建设项目的文明施工	7.5	7.5	7.5
		生态效益指标	辖区内建设项目环境的达标	7.5	7.5	7.5
		可持续影响效益指标	保持	7.5	7.5	7.5
	满意度指标 (10分)	满意度	满意度	10	9	9
总分	98分					
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				