

2023 年度武汉市江岸区建设局机关 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；负责统筹协调辖区海绵城市建设，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机关决算由实行独立核算的建设局本级决算组成。

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)

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(本级)

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	5,256.93	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		八、社会保障和就业支出	39	139.08
	9		九、卫生健康支出	40	3,083.22
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,945.92
	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	83.71
	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	5,256.93	本年支出合计	58	5,256.93
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	5,256.93	总计	62	5,256.93

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

公开02表

部门：武汉市江岸区建设局(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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,256.93	5,256.93					
208	社会保障和就业支出	139.09	139.09					
20805	行政事业单位养老支出	90.33	90.33					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.61	74.61					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.72	15.72					
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	0.70	0.70					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70					
210	卫生健康支出	3,083.22	3,083.22					
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	83.22	83.22					
2101101	行政单位医疗	22.66	22.66					
2101103	公务员医疗补助	60.40	60.40					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.16	0.16					
212	城乡社区支出	1,945.92	1,945.92					
21201	城乡社区管理事务	1,216.04	1,216.04					
2120101	行政运行	635.17	635.17					

2120102	一般行政管理事务	580.87	580.87					
21203	城乡社区公共设施	729.88	729.88					
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	695.88	695.88					
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	83.71	83.71					
22102	住房改革支出	83.71	83.71					
2210201	住房公积金	52.31	52.31					
2210202	提租补贴	10.50	10.50					
2210203	购房补贴	20.89	20.89					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：武汉市江岸区建设局(本级)

公开03表
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		5,256.93	941.02	4,315.91			
208	社会保障和就业支出	139.09	139.09				
20805	行政事业单位养老支出	90.33	90.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.61	74.61				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.72	15.72				
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	0.70	0.70				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70				
210	卫生健康支出	3,083.22	83.06	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	83.22	83.06	0.16			
2101101	行政单位医疗	22.66	22.66				
2101103	公务员医疗补助	60.40	60.40				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.16	0.00	0.16			
212	城乡社区支出	1,945.92	635.17	1,310.76			
21201	城乡社区管理事务	1,216.04	635.17	580.87			
2120101	行政运行	635.17	635.17				

2120102	一般行政管理事务	580.87		580.87			
21203	城乡社区公共设施	729.88		729.88			
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	695.88		695.88			
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	83.71	83.71				
22102	住房改革支出	83.71	83.71				
2210201	住房公积金	52.31	52.31				
2210202	提租补贴	10.50	10.50				
2210203	购房补贴	20.89	20.89				

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(本级)

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	5,256.93	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	139.08	139.08		
	9		九、卫生健康支出	41	3,083.22	3,083.22		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,945.92	1,945.92		
	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	83.71	83.71		
	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	5,256.93	本年支出合计	59	5,256.93	5,256.93	
	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	5,256.93	总计	64	5,256.93	5,256.93	

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(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
栏次		1	2	3
合计		5,256.93	941.02	4,315.91
208	社会保障和就业支出	139.09	139.09	
20805	行政事业单位养老支出	90.33	90.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.61	74.61	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.72	15.72	
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	0.70	0.70	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70	
210	卫生健康支出	3,083.22	83.06	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	83.22	83.06	0.16
2101101	行政单位医疗	22.66	22.66	
2101103	公务员医疗补助	60.40	60.40	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.16		0.16
212	城乡社区支出	1,945.92	635.17	1,310.76
21201	城乡社区管理事务	1,216.04	635.17	580.87
2120101	行政运行	635.17	635.17	
2120102	一般行政管理事务	580.87		580.87
21203	城乡社区公共设施	729.88		729.88
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	695.88		695.88
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	83.71	83.71	
22102	住房改革支出	83.71	83.71	
2210201	住房公积金	52.31	52.31	
2210202	提租补贴	10.50	10.50	
2210203	购房补贴	20.89	20.89	

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

部门：武汉市江岸区建设局(本级)

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	717.89	302	商品和服务支出	37.42	310	资本性支出	
30101	基本工资	105.05	30201	办公费	5.13	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	141.08	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	18.05	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	74.61	30206	电费		31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	15.72	30207	邮电费	1.00	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.07	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	27.87	30209	物业管理费	0.33			
30112	其他社会保障缴费	0.70	30211	差旅费	0.87			
30113	住房公积金	52.31	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.13			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	185.70	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	100.53	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	20.65	30227	委托业务费	1.10				
30308	助学金		30228	工会经费	5.91				
30309	奖励金		30229	福利费	1.07				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费					
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	4.28				
人员经费合计		903.60	公用经费合计						37.42

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(本级)

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

公开08表
金额单位：万元

部门：武汉市江岸区建设局(本级)

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(本级)

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
我单位本年度无“三公”经费支出											

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5,256.93万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加884.65万元，增长20.23%，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

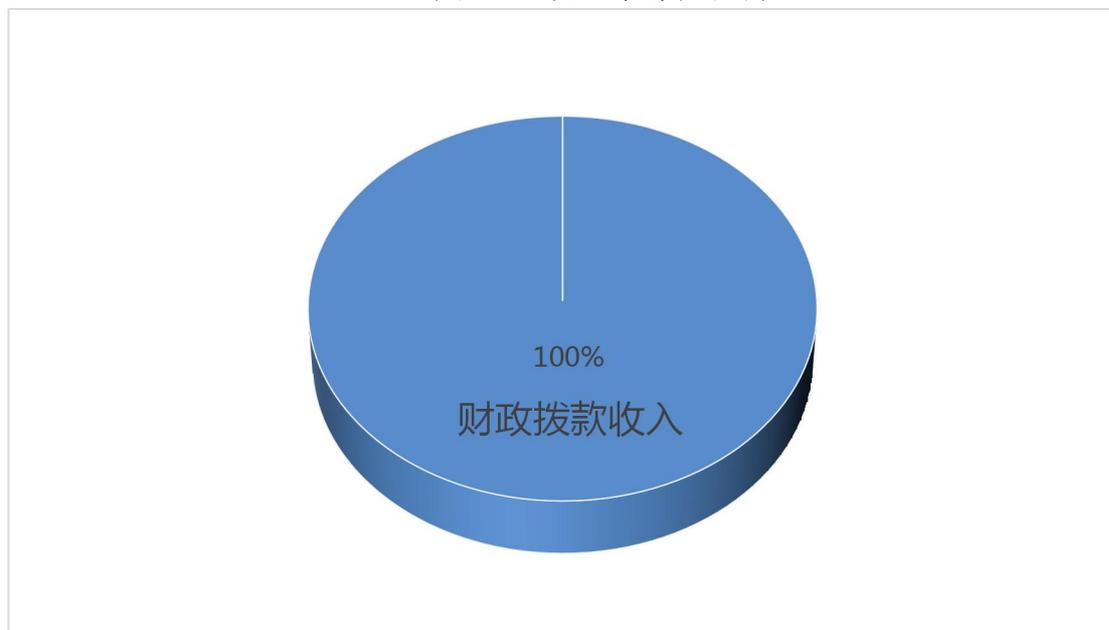


二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计5,256.93万元，与2022年度相比，收入合计增加884.65万元，增长20.23%，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：财政拨款收入5,256.93万元,占本年收入100%。

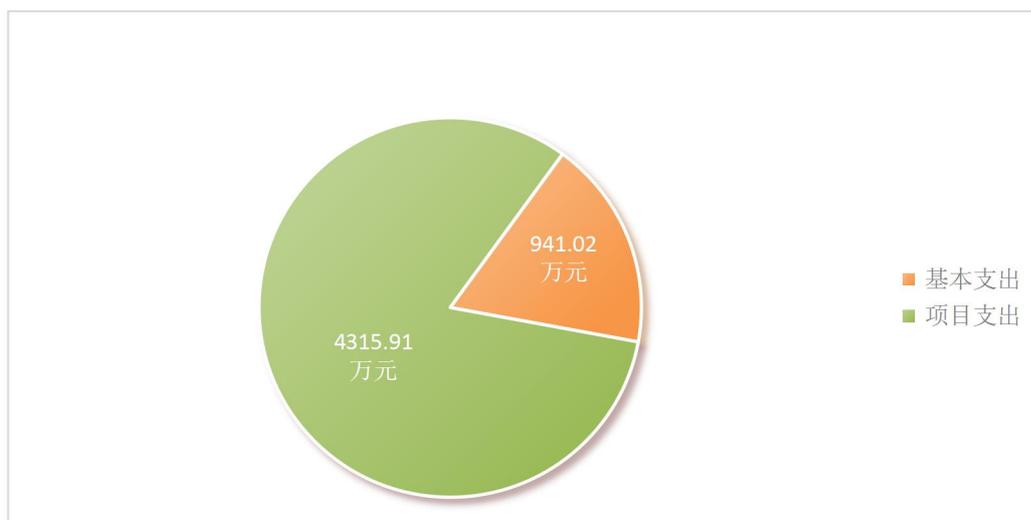
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023年度支出合计5,256.93万元，与2022年度相比，支出合计增加884.65万元，增长20.23%，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941.02万元，占本年支出的17.90%；项目支出4,315.91万元，占本年支出的82.10%。

图 3：支出决算结构



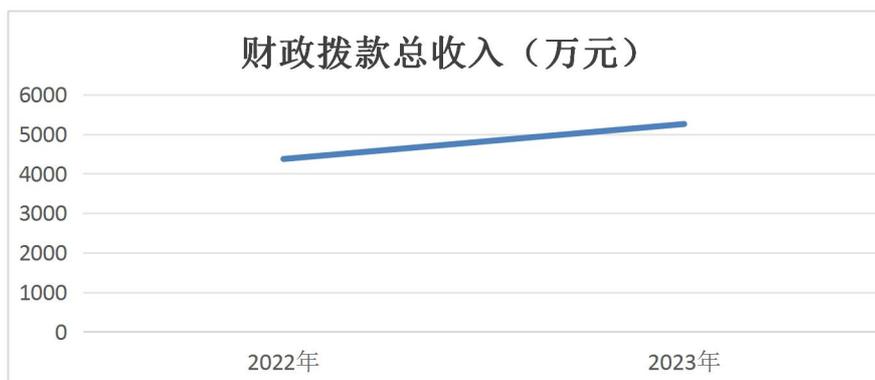
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计5,256.93万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加884.65万元，增长20.23%，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。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入5,256.93万元，比2022年度决算数增加884.65万元。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5,256.93万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加884.65万元，增长20.23%。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5,256.93万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出139.08万元，占2.64%。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3083.22万元，占58.65%。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、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1945.92万元，占37.02%。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0.1%。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83.71万元，占1.59%。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1,719.88万元，支出决算为5,256.93万元，完成年初预算的305.66%。其中：基本支出941.02万元，项目支出4,315.91万元。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。

（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 50.01 万元，支出决算数 74.61 万元，完成年度预算的 149.19%。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 0 万元，支出决算数 15.72 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人员退休人员去世 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 1.22 万元，支出决算数 0.7 万元，完成年度预算的 57.38%。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)公务员医疗补助(项)年初预算数 64.53 万元，支出决算数 60.4 万元，完成年度预算的 93.6%。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 789.38 万元，支出决算数 635.17 万元，完成年度预算的 80.46%。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 661.1 万元，支出决算数 580.87 万元，完成年度预算的 87.86%，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 80.24 万元，支出决算数为 52.31 万元，完成年度预算的 65.19%，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 15.46 万元，支出决算数为 10.5 万元，完成年度预算的 67.92%，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 26.53 万元，支出决算数为 20.89 万元，完成年度预算的 78.74%，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941.02万元，其中：人员经费903.6万元，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37.42万元，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

本部门当年无“三公”经费支出。

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. 本部门无公车，也未购置公车，无公务用车购置及运行费预算，因此也无公务用车购置及运行维护费支出。

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48.35万元，其中：政府采购货物支出1.96万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出46.39万元。授予中小企业合同金额48.35万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额48.35万元，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100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，武汉市江岸区建设局无车辆，无单价100万元以上设备。

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16个，资金4,315.91万元，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4,315.91万元，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16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5万元，执行数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3.54万元，执行数3.32万元，执行率93.26%。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3万元，执行数3万元，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2万元，执行数2万元，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：向重点乡村持续送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29.57万元，执行数29.57万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：23名在职人员伙食费，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。

(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。

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	拟定《汉口历史风貌区建设工作实施方案》，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；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。

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）向转役复原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	941.02		项目支出总额		4315.91	
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	5256.93	5256.93	100%	20	
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 (18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	8
			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				
	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	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		
				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
				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	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						

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 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	2	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	组织在职人员进行一次体检	25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 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	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 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
		年度财政资金总额	3.32	3.32	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	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 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
		年度财政资金总额	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	保证我局党委活动正常开展	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 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)
		年度财政资金总额	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	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 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)		执行数 (B)		执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
		年度财政资金总额		5		5	
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 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
		年度财政资金总额	29.57	29.57	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	23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 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
	年度财政资金总额	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 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	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 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	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 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)		执行数 (B)		执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)
		年度财政资金总额		1		1	
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 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
		年度财政资金总额	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	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	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 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)
		年度财政资金总额	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 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
	年度财政资金总额	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 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
		年度财政资金总额	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 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)
		年度财政资金总额	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				