

2024 年度武汉市江岸区建设局机关决算公开

2025 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 2024 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 2024 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 2024 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小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2024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2024年度部门决 算表

2024年度收入支出决算总表

部门：武汉市江岸区建设局(本级)

公开1表
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	7,119.35	一、一般公共服务支出	32	40.00
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	84.37
	9		九、卫生健康支出	40	6,070.05
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	700.18
	12		十二、农林水支出	43	150.26
	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	74.50
	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	7,119.35	本年支出合计	58	7,119.35
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	7,119.35	总计	62	7,119.35

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。

2024年度收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：武汉市江岸区建设局(本级)

项 目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计		7,119.35	7,119.35				
2010402	一般行政管理事务		40.00	40.00					
2080501	行政单位离退休		0.15	0.15					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		50.32	50.32					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		17.05	17.05					
2080801	死亡抚恤		16.25	16.25					
2089999	其他社会保障和就业支出		0.60	0.60					
2100410	突发公共卫生事件应急处置		6,000.00	6,000.00					
2101101	行政单位医疗		16.63	16.63					
2101103	公务员医疗补助		53.26	53.26					
2101199	其他行政事业单位医疗支出		0.16	0.16					
2120101	行政运行		501.78	501.78					
2120102	一般行政管理事务		78.39	78.39					
2120399	其他城乡社区公共设施支出		120.00	120.00					
2130504	农村基础设施建设		145.26	145.26					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出		5.00	5.00					
2210201	住房公积金		47.39	47.39					
2210202	提租补贴		9.40	9.40					
2210203	购房补贴		17.71	17.71					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2024年度支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：武汉市江岸区建设局(本级)

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
功能分类 科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	7,119.35	719.13	6,400.22				
2010402		一般行政管理事务		40.00	-	40.00			
2080501		行政单位离退休		0.15	-	0.15			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		50.32	50.32	-			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		17.05	17.05	-			
2080801		死亡抚恤		16.25	16.25	-			
2089999		其他社会保障和就业支出		0.60	0.60	-			
2100410		突发公共卫生事件应急处置		6,000.00	-	6,000.00			
2101101		行政单位医疗		16.63	16.63	-			
2101103		公务员医疗补助		53.26	42.00	11.26			
2101199		其他行政事业单位医疗支出		0.16	-	0.16			
2120101		行政运行		501.78	501.78	-			
2120102		一般行政管理事务		78.39	-	78.39			
2120399		其他城乡社区公共设施支出		120.00	-	120.00			
2130504		农村基础设施建设		145.26	-	145.26			
2130599		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出		5.00	-	5.00			
2210201		住房公积金		47.39	47.39	-			
2210202		提租补贴		9.40	9.40	-			
2210203		购房补贴		17.71	17.71	-			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2024年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表
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			
					小计	一般公共预	政府性基金预	国有资本经营
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	7,119.35	一、一般公共服务支出	33	40.00	40.00		
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	84.37	84.37		
	9		九、卫生健康支出	41	6,070.05	6,070.05		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	700.18	700.18		
	12		十二、农林水支出	44	150.26	150.26		
	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	74.50	74.50		
	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	7,119.35	本年支出合计	59	7,119.35	7,119.35		
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		总计	64	7,119.35	7,119.35		

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。

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
			7,119.35	719.13	6,400.22	
2010	402		一般行政管理事务	40.00	-	40.00
2080	501		行政单位离退休	0.15	-	0.15
2080	505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.32	50.32	-
2080	506		机关事业单位职业年金缴费支出	17.05	17.05	-
2080	801		死亡抚恤	16.25	16.25	-
2089	999		其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	-
2100	410		突发公共卫生事件应急处置	6,000.00	-	6,000.00
2101	101		行政单位医疗	16.63	16.63	-
2101	103		公务员医疗补助	53.26	42.00	11.26
2101	199		其他行政事业单位医疗支出	0.16	-	0.16
2120	101		行政运行	501.78	501.78	-
2120	102		一般行政管理事务	78.39	-	78.39
2120	303		小城镇基础设施建设	-	-	-
2120	399		其他城乡社区公共设施支出	120.00	-	120.00
2130	504		农村基础设施建设	145.26	-	145.26
2130	599		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.00	-	5.00
2210	201		住房公积金	47.39	47.39	-
2210	202		提租补贴	9.40	9.40	-
2210	203		购房补贴	17.71	17.71	-

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：万元

部门：武汉市江岸区建设局(本级)

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	610.85	302	商品和服务支出	6,390.79	310	资本性支出		
30101	基本工资	93.62	30201	办公费	13.75	31002	办公设备购置		
30102	津贴补贴	97.06	30202	印刷费	1.00	31003	专用设备购置		
30103	奖金	237.69	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	20.09	30205	水费	2.00	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.32	30206	电费	2.50	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	17.05	30207	邮电费	0.86				
30110	职工基本医疗保险缴费	16.63	30208	取暖费					
30111	公务员医疗补助缴费	21.31	30209	物业管理费					
30112	其他社会保障缴费	0.60	30211	差旅费	1.52				
30113	住房公积金	47.39	30212	因公出国(境)费用					
30114	医疗费		30213	维修(护)费					
30199	其他工资福利支出	9.09	30214	租赁费					
303	对个人和家庭的补助	77.71	30215	会议费					
30301	离休费		30216	培训费	0.96				
30302	退休费	26.84	30217	公务接待费					
30303	退职(役)费		30218	专用材料费					
30304	抚恤金	16.25	30224	被装购置费					
30305	生活补助		30225	专用燃料费					
30306	救济费		30226	劳务费					
30307	医疗费补助	32.03	30227	委托业务费	71.27				
30308	助学金		30228	工会经费	4.79				
30309	奖励金	2.37	30229	福利费	1.33				
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	14.34				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.23	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	6,276.46				
人员经费合计		688.56	公用经费合计						6,390.79

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。

2024年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
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	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		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。

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
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
类	款	项	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。

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：武汉市江岸区建设局(本级)

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费
		小计	公务用车	公务用车				小计	公务用车	公务用车	
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											

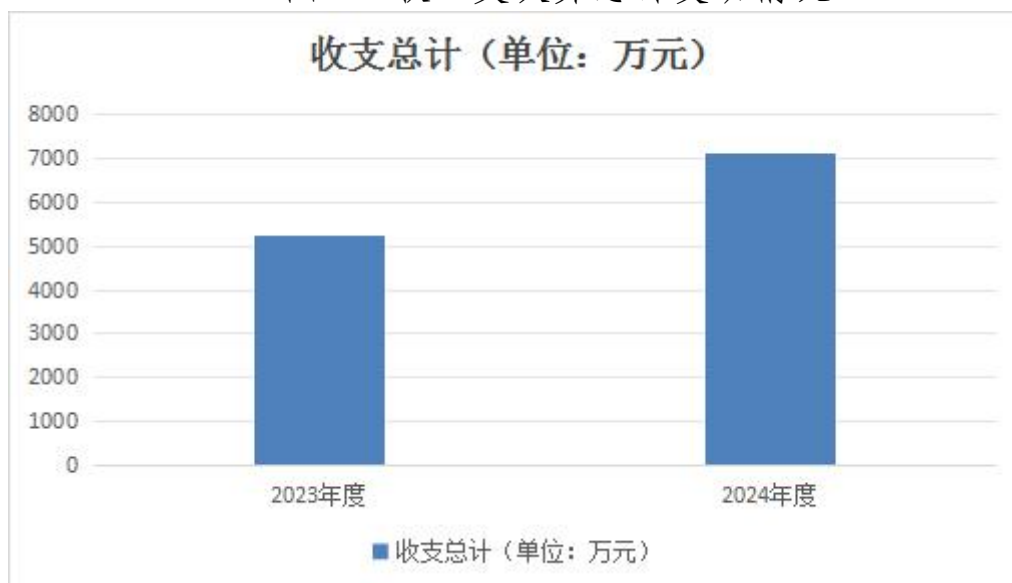
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 武汉市江岸区建设局 2024 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 7,119.35 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 1,862.42 万元，增长 35.43%，主要原因是本年项目积极开展带来相关经费支出增加。

图 1：收、支决算总计变动情况

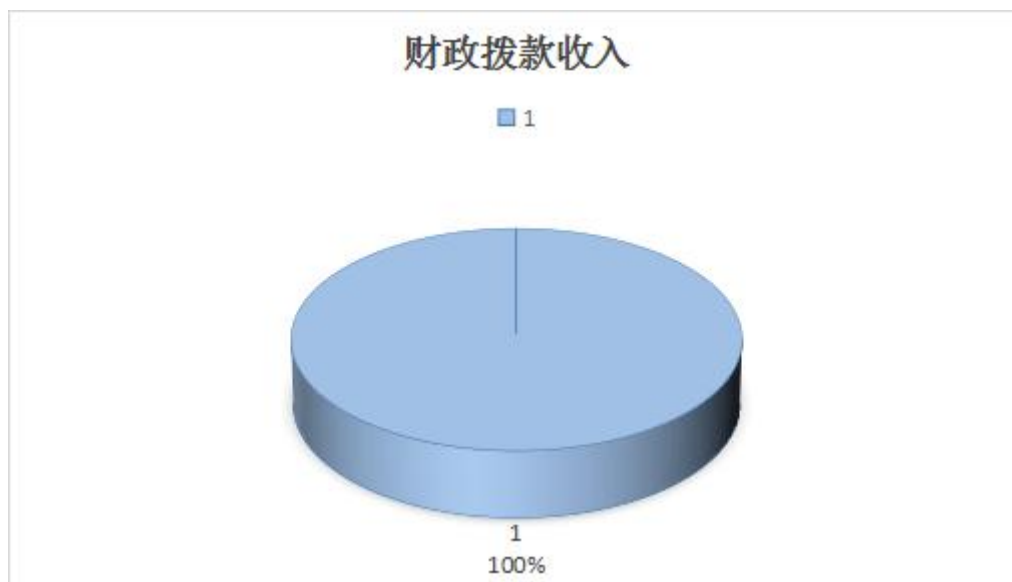


二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 7,119.35 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 1,862.42 万元，增长 35.43%，主要原因是 1. 本年二七方舱医院和堤角隔离点项目增加工程款 3,000 万元。2. 一般行政管理事务

资金减少 502.48 万。3. 其他城乡社区公共设施支出资金减少 575.88 万。其中：财政拨款收入 7,119.35 万元，占本年收入 100%。

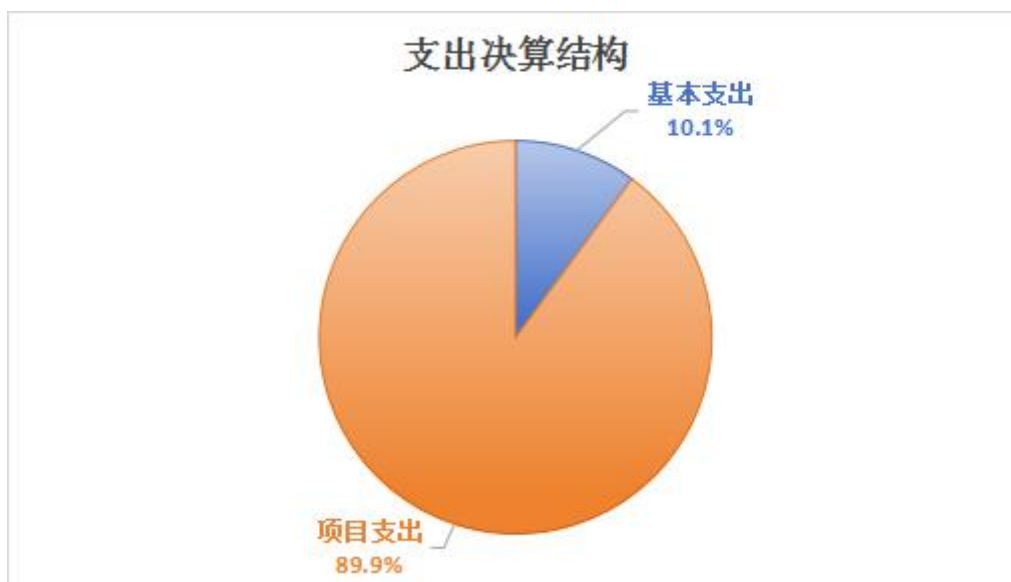
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 7,119.35 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 1,862.42 万元，增长 35.43%，主要原因是 1. 本年二七方舱医院和堤角隔离点项目增加工程款 3,000 万元。2. 一般行政管理事务资金减少 502.48 万。3. 其他城乡社区公共设施支出资金减少 575.88 万。其中：基本支出 719.13 万元，占本年支出 10.1%；项目支出 6400.22 万元，占本年支出 89.9%。

图 3：支出决算结构

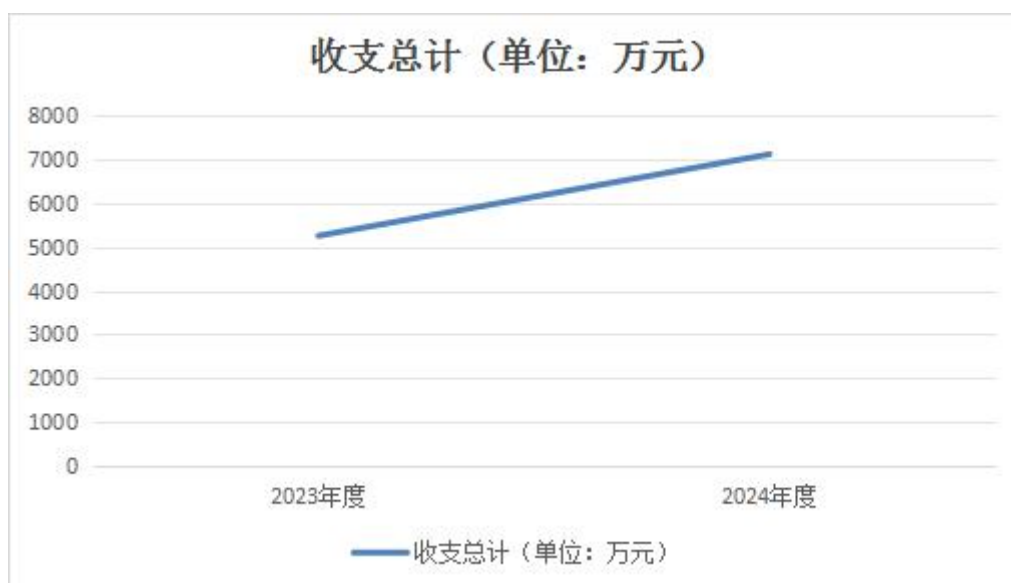


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 7,119.35 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1,862.42 万元，增长 35.43%。主要原因是 1. 本年二七方舱医院和堤角隔离点项目增加工程款 3,000 万元。2. 一般行政管理事务资金减少 502.48 万。3. 其他城乡社区公共设施支出资金减少 575.88 万。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 7,119.35 万元，比 2023 年度决算数增加 1,862.42 万元。增加主要原因是 1. 本年二七方舱医院和堤角隔离点项目增加工程款 3,000 万元。2. 一般行政管理事务资金减少 502.48 万。3. 其他城乡社区公共设施支出资金减少 575.88 万。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 7,119.35 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,862.42 万元，增长 35.43 %。主要原因是 1. 本年二七方舱医院和堤角隔离点项目增加工程款 3,000 万元。2. 一般行政管理事务资金减少 502.48 万。3. 其他城乡社区公共设施支出资金减少 575.88 万。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 7,119.35 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出 40 万元，占 0.56%。主要是用于其他对企业补助。

2. 社会保障和就业支出 84.37 万元，占 1.19%。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。

3. 卫生健康支出 6,070.05 万元，占 85.26%。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。

4. 城乡社区支出 700.18 万元，占 9.83%。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。

5. 农林水支出 150.26 万元，占 2.11%。主要是用于其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出。

6. 住房保障支出 74.5 万元，占 1.05%。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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,013.35 万元，支出决算为 7,119.35 万元，完成年初预算的 702.56%。其中：基本支出 719.13 万元，项目支出 6,400.22 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：向重点乡村持续选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. 2024 年清欠资金：120 万元。主要成效：用于项目工程进度

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。

3. 2021 年度服务业“小进规”区级配套奖励资金：40 万元。主要成效：用于对两家符合区级“小进规”配套奖励标准的企业发放奖励资金，支持小微服务业企业的发展，加快服务业高质量发展，鼓励企业进一步发展壮大。

4. 后勤服务支出：69.28 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。

5. 木兰乡旋峰寺村道路维修改造资金：145.26 万元。主要成效：完成对 3.8 千米破损严重的村湾通道进行维修改造，支持黄浦区木兰乡旋峰寺村乡村振兴工作。

6. 老干活动经费：9.26 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。

7. 疫情防控经费：6,000 万元。主要成效：支付工程款 6,000 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。

8. 医疗报销经费：11.26 万元。主要成效：用于局机关在职及退休人员 2023 年医疗报销，为在职职工及退休人员提供基本医疗保障，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。

9. 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。

(1) 一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)一般行政管理

事务(项)，年初预算数 0 万元，支出决算数 40 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追加 2021 年度服务业“小进规”区级配套奖励资金 40 万元。

(2) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)，年初预算数 0.15 万元，支出决算数 0.15 万元，完成年度预算的 100%。

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 47.43 万元，支出决算数 50.32 万元，完成年度预算的 106.09%。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 2024 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 17.05 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 16.25 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 1 人，发放去世抚恤金 16.25 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 0.72 万元，支出决算数 0.6 万元，完成年度预算的 83.33%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是人员正常调动，人数较上年减少。

(3) 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 6,000 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 6,000 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 16.37 万元, 支出决算数 16.63 万元, 完成年度预算的 101.59%。

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 20.69 万元, 支出决算数 53.26 万元, 完成年度预算的 257.37%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加公务员医疗补助。

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。

(4) 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 389.42 万元, 支出决算数 501.78 万元, 完成年度预算的 128.85%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是在职在编人员工资福利正常增长, 以及按实际发放情况追加奖励性补贴金额。

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 475.17 万元, 支出决算数 78.39 万元, 完成年度预算的 16.5%, 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)其他城乡社区公共设施支出(项)，年初预算数 0，支出决算数 120 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 2024 年清欠资金 120 万元。

(5)农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设(项)，年初预算数 0 万元，支出决算数 145.26 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木兰乡旋峰寺村道路维修改造资金 145.26 万元。

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%。

(6)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 49 万元，支出决算数为 47.39 万元，完成年度预算的 96.71%。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)，年初预算数 9.4 万元，支出决算数为 9.4 万元，完成年度预算的 100%。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)，年初预算数 0 万元，支出决算数为 17.71 万元，完成年度预算的 100%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是追加住房改革支出购房补贴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 719.13 万元，其中：人员经费 677 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、

绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 42.13 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、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

2024 年度武汉市江岸区建设局机关运行经费支出 42.13 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

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 6.54 万元,降低 13.44%。主要原因是:办公设施设备购置经费减少,工会经费福利费减少。

十一、政府采购支出说明

2024年度武汉市江岸区建设局政府采购支出总额71.28万元,其中:政府采购货物支出2万元、政府采购服务支出69.28万元。授予中小企业合同金额71.28万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额71.28万元,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 20234 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2024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9个,资金6400.22万元,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 6400.22 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，科学规划项目布局，协同推进建设进程，持续提升宜居韧性智慧城市建设水平。完成城建投资 23.8 亿元，占全年目标的 109.5%，超额完成年度任务；基础设施投资累计报送 66.1 亿元，超目标增幅 42.1%。

提前移交了市级重点景观阳台项目武汉关泵站及配套市政工程断面，全力保障了建设大道延长线、轨道交通 12 号线、新港线西延线等重点工程的施工建设。因地制宜推进停车泊位和充电桩建设，目前已建成停车泊位 16299 个，占必达目标的 136%；建成充电桩 12110 个，占必达目标的 186%；建成充电站 49 座，占全年目标的 132%；建成换电站 2 座；建成超充示范站 18 座，占全年目标的 300%。全年新改建微循环道路 14 条，新增路网里程 2.1 公里，完成投资 4.16 亿元，超额完成目标里程要求。

按照《2024 全市海绵城市建设任务计划》，江岸区纳入 2024 年考核范围的海绵项目共计 11 项。其中，计划完工 10 项、计划推进并完成部分工程 1 项，计划完成总投资 2.72 亿元。截至目前，均已达成目标建设进度；江岸区 2024 年建设任务为建成汇水区 4.5 平方公里（年底完成评估工作）。经市局测评，全年已新增海绵汇水分区 10.88 平方公里。

围绕城市更新，协同提升品质内涵。大力实施城市更新行动，完成 7 个更新单元实施方案编制和区政府审议工作，完成汉口历史文化风貌区保护利用规划编制，结合城市更新、基础设施改造工作，对汉口历史风貌区和汉口江滩范围内的道路基础设施进行智能网联化改造，建设光储充泊一体化新能源融合基础设施以及智能网联公

交示范线，无人驾驶摆渡、环卫、无人机地空组团巡检等场景以及智能网联云控平台及配套运营管理中心等，以“双智城市”理念引领，实现车路云一体化运营管理。

(三)项目支出自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果，共涉及9个一级项目。

1. 乡村振兴工作经费：项目全年预算数为5万元，执行数为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。

2. 2024年清欠资金：项目全年预算数为120万元，执行数为120万元，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。

3. 2021年度服务业“小进规”区级配套奖励资金：项目全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：完成对两家符合区级“小进规”配套奖励标准的企业发放奖励资金，支持小微服务业企业的发展，加快服务业高质量发展，鼓励企业进一步发展壮大。

4. 后勤服务支出：项目全年预算数为69.28万元，执行数为69.28万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：在职人员饭卡充值，并支付办公区域的水电费，为职工提供后勤保障。

5. 木兰乡旋峰寺村道路维修改造资金：项目全年预算数为 145.26 万元，执行数为 145.26 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：完成对 3.8 千米破损严重的村湾通道道路进行维修改造，支持黄陂区木兰乡旋峰寺村乡村振兴工作。

6. 老干活动经费：项目全年预算数为 9.26 万元，执行数为 9.26 万元，完成预算的 100%。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。

7. 疫情防控经费：项目全年预算数为 6000 万元，执行数为 6000 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，当前支付为第二期工程款。

8. 医疗报销经费：项目全年预算数为 11.26 万元，执行数为 11.26 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：完成局机关在职及退休人员 2023 年医疗报销，为在职职工及退休人员提供基本医疗保障，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。

9. 子女统筹：项目全年预算数为 0.16 万元，执行数为 0.16 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：对职工的子女发放子女统筹费用，为未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。

(四) 绩效自评结果应用情况

结合上年度绩效自评结果，始终严把预算编制和审核关，将财务与业务科室紧密结合，促进沟通协调，使预算项目编制更精准合理；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 2024 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

1. 锚定重点工作，推进城市建设进程
2. 围绕城市更新，协同提升品质内涵

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	锚定重点工作，推进城市建设进程	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	建成停车泊位 16299 个；建成充电桩 12110 个；建成充电站 49 座；建成换电站 2 座；建成超充示范站 18 座。完成微循环道路 14 条，新增路网里程 2.1 公里，完成投资 4.16 亿元。
2	围绕城市更新，协同提升品质内涵	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	对汉口历史风貌区和汉口江滩范围内的道路基础设施进行智能网联化改造。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。

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)弥补收支差额的金額。

(九) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务支出(类)：反映政府提供一般公共服务的支出
发展与改革事务(款)：反映发展与改革事务方面的支出

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. 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。

行政单位离退休(项)：反映行政单位开支的离退休经费。

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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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

一、2024 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	719.13			项目支出总额		6400.22
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	7119.35	7119.35	100	20	
年度目标 1 (40分)	锚定重点工作，推进城市建设进程					
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	城建投资和基础设施投资	需完成城建投资 21.74 亿元	完成投资 23.8 亿元	5
			停车泊位充电桩建设	建成停车泊位 12000 个；建设充电桩 6500 个，充电站 37 座，建成换电站 4 座，超充示范充电站 6 座	建成停车泊位 16299 个；建成充电桩 12110 个；建成充电站 49 座；建成换电站 2 座；建成超充示范站 18 座。	4
			完基础设施建设	需完成微循环路网 14 条，新建路网里程 2 公里，计划完成投资 3.8 亿元	完成微循环道路 14 条，新增路网里程 2.1 公里，完成投资 4.16 亿元	5
		质量指标	重点工程已完工项目验收合格率	100%	100%	5
	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、高效	10
			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%	10
年度绩效目标 2 (40分)	围绕城市更新，协同提升品质内涵					

年度绩效指标	产出指标	数量指标	历史风貌区建设	完成汉口历史文化风貌区保护利用规划编制	对汉口历史风貌区和汉口江滩范围内的道路基础设施进行智能网联化改造	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	10
	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	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内居民满意度	≥90%	≥90%	10
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				

二、2024 年度武汉市江岸区建设局项目绩效自评表

2024 年度驻村扶贫项目绩效自评表

项目名称		驻村扶贫工作经费				
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	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	1. 对口帮扶地区开展节日慰问 2. 支付1名驻村扶贫工作人员生活补贴 3. 一次性驻村帮扶资金	1. 开展节日慰问 2. 支付生活补贴 3. 支付帮扶资金	已完成	10
		质量指标	协助木兰乡旋峰寺村精准扶贫、乡村振兴工作高效开展	根据具体扶贫工作安排完成	已完成	10
		时效指标	是否2024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				

2024 年度清欠资金项目绩效自评表

项目名称		2024 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	120	120	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	支付7个项目的工程尾款以及二类费	根据项目进度	已完成	10
		质量指标	资金支付率	及时、高效	已完成	10
		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	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				

2024 年度 2021 年度服务业“小进规”区级配套奖励资金项目绩效自评表

项目名称		2021 年度服务业“小进规”区级配套奖励资金				
主管部门		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	40	40	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	对两家符合区级“小进规”配套奖励标准的企业发放奖励资金	2家企业	完成	10
		质量指标	支持小微服务业企业的发展	及时、高效	已完成	10
		时效指标	是否 2024 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	加快服务业高质量发展,鼓励企业进一步发展壮大	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				

2024 年度后勤服务支出项目绩效自评表

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	69.28	69.28	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	在职人员伙食费充值	按要求完成	已完成	10
		质量指标	保证单位正常运转	高效	已完成	10
		时效指标	是否 2024 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	及时、高效	已完成	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				

2024年度木兰乡旋峰寺村道路维修改造资金项目 绩效自评表

项目名称		木兰乡旋峰寺村道路维修改造资金				
主管部门		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 checked="" 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	145.26	145.26	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3.8千米破损严重的村湾通道进行维修改造	分期实施	已完成	10
		质量指标	支持黄浦区木兰乡旋峰寺村乡村振兴工作	是	是	10
		时效指标	是否2024年度	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	支持黄浦区木兰乡旋峰寺村乡村振兴工作	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				

2024 年度老干经费项目绩效自评表

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	3.05	3.05	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	退休老干节日慰问	每人每年1次	已完成	10
			退休老干生病住院慰问	根据实际情况开展	已完成	
			退休老干参加老年大学学习费用	根据实际参加人数及具体学习课程及时支付费用	已完成	
		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	是否 2024 年度	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	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					

2024 年度疫情防控经费项目绩效自评表

项目名称		疫情防控经费				
主管部门		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 checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input 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	6000	6000	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	二七方舱医院建设	床位 1683 个	已完成	10
				总建筑面积约 2.4 万平方米	已完成	
			堤角隔离点建设	隔离集装箱数 2728 间	已完成	
				建筑面积约 5 万平方米	已完成	
		质量指标	设计标准、规范要求、安全、文明施工	符合要求	已完成	10
		时效指标	是否 2024 年度	是	是	10
		成本指标	是否预算内金额	结合资金到位情况分批支付, 当前支付为第二期工程款	是	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升城市应急管理水平和, 稳定社会秩序	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				

2024 年度医疗报销项目绩效自评表

项目名称		医疗报销				
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	11.26	11.26	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	完成局机关在职及退休人员2023年医疗报销	按要求完成	完成	10
		质量指标	为在职职工及退休人员提供基本医疗保障	良好	良好	10
		时效指标	是否2024年度	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	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				

2024 年度子女统筹费项目绩效自评表

项目名称		子女统筹费				
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 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	对职工的子女发放子女统筹	按时完成发放	已完成	10
		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	是否 2024 年度	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	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				