

2020 年度武汉市汉阳区建设局（本级）部门决算

2021 年 10 月 19 日

目 录

第一部分 武汉市汉阳区建设局（本级）概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉市汉阳区建设局（本级）2020 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表(表 1)
- 二、收入决算表(表 2)
- 三、支出决算表(表 3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表 6)
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 9)

第三部分 武汉市汉阳区建设局（本级）2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况
- 十一、政府采购支出情况
- 十二、国有资产占用情况
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 2020 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分 武汉市汉阳区建设局（本级）概况

一、部门主要职能

推进建筑节能、工程建设中资源节约型和环境友好型社会建设；加强建设工程质量安全文明施工管理和建筑市场监管，促进行业发展。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市汉阳区建设局（本级）部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。其中：行政单位 1 个。

三、部门人员构成

武汉市汉阳区建设局（本级）在职实有人数 19 人，其中：行政 19 人，事业 0.00 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 76 人，其中：离休 1 人，退 75 人。

第二部分 武汉市汉阳区建设局（本级）2020 年度部门决算表

2020 年度收入支出决算总表(表 1)

部门：武汉市汉阳区建设局（本级）

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	61,863.35	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	89,076.26	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	15.99
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	1,000.00	八、社会保障和就业支出	38	72.49
	9		九、卫生健康支出	39	4,205.71
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	76,747.02
	12		十二、农林水支出	42	6.00
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	892.40
	23		二十三、其他支出	53	70,000.00
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	151,939.61	本年支出合计	57	151,939.61
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	227.90	年末结转和结余	59	227.90
总计	30	152,167.51	总计	60	152,167.51

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；

27 行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行；30 行 = (27+28+29) 行；

57 行 = (31+32+...+56) 行；60 行 = (57+58+59) 行。

2020 年度收入决算表(表 2)

部门：武汉市汉阳区建设局（本级）

单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
功能分类科目编码	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	151,939.61	150,939.61					1,000.00
203	203	203	国防支出	15.99	15.99					
20306	20306	20306	国防动员	15.99	15.99					
2030603	2030603	2030603	人民防空	15.99	15.99					
208			社会保障和就业支出	72.48	72.48					
20805			行政事业单位养老支出	31.68	31.68					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.68	31.68					
20808			抚恤	39.41	39.41					
2080801			死亡抚恤	39.41	39.41					
20811			残疾人事业	1.39	1.39					
2081199			其他残疾人事业支出	1.39	1.39					
210			卫生健康支出	4,205.71	3,205.71					1,000.00
21001			卫生健康管理事务	30.43	30.43					
2100101			行政运行	30.43	30.43					
21004			公共卫生	4,122.77	3,122.77					1,000.00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	4,122.77	3,122.77					1,000.00
21011			行政事业单位医疗	52.51	52.51					
2101101			行政单位医疗	52.51	52.51					
212			城乡社区支出	76,747.02	76,747.02					
21201			城乡社区管理事务	6,826.76	6,826.76					
2120101			行政运行	823.22	823.22					
2120102			一般行政管理事务	2,307.82	2,307.82					
2120106			工程建设管理	197.00	197.00					
2120109			住宅建设与房地产市场监管	99.77	99.77					
2120199			其他城乡社区管理事务支出	3,398.95	3,398.95					
21203			城乡社区公共设施	49,839.00	49,839.00					
2120399			其他城乡社区公共设施支出	49,839.00	49,839.00					
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	14,076.26	14,076.26					
2120803			城市建设支出	14,076.26	14,076.26					
21213			城市基础设施配套费安排的支出	5,000.00	5,000.00					
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出	5,000.00	5,000.00					
21299			其他城乡社区支出	1,005.00	1,005.00					

2129901	其他城乡社区支出	1,005.00	1,005.00					
213	农林水支出	6.00	6.00					
21305	扶贫	6.00	6.00					
2130599	其他扶贫支出	6.00	6.00					
224	灾害防治及应急管理支出	892.40	892.41					
22402	消防事务	53.40	53.41					
2240202	一般行政管理事务	53.40	53.41					
22499	其他灾害防治及应急管理支出	839.00	839.00					
2249900	其他灾害防治及应急管理支出	839.00	839.00					
229	其他支出	70,000.00	70,000.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	70,000.00	70,000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	70,000.00	70,000.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6+7) 栏各行。

2020 年度支出决算表(表 3)

部门：武汉市汉阳区建设局（本级）

单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	151,939.61	925.45	151,014.16			
203			国防支出	15.99	2.87	13.12			
20306			国防动员	15.99	2.87	13.12			
2030603			人民防空	15.99	2.87	13.12			
208			社会保障和就业支出	72.48	71.09	1.39			
20805			行政事业单位养老支出	31.68	31.68				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.68	31.68				
20808			抚恤	39.41	39.41				
2080801			死亡抚恤	39.41	39.41				
20811			残疾人事业	1.39		1.39			
2081199			其他残疾人事业支出	1.39		1.39			
210			卫生健康支出	4,205.71	82.94	4,122.77			
21001			卫生健康管理事务	30.43	30.43				
2100101			行政运行	30.43	30.43				
21004			公共卫生	4,122.77		4,122.77			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	4,122.77		4,122.77			
21011			行政事业单位医疗	52.51	52.51				
2101101			行政单位医疗	52.51	52.51				
212			城乡社区支出	76,747.02	768.55	75,978.47			
21201			城乡社区管理事务	6,826.76	768.55	6,058.21			
2120101			行政运行	823.22	768.55	54.67			
2120102			一般行政管理事务	2,307.82		2,307.82			
2120106			工程建设管理	197.00		197.00			
2120109			住宅建设与房地产市场监管	99.77		99.77			
2120199			其他城乡社区管理事务支出	3,398.95		3,398.95			
21203			城乡社区公共设施	49,839.00		49,839.00			
2120399			其他城乡社区公共设施支出	49,839.00		49,839.00			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	14,076.26		14,076.26			
2120803			城市建设支出	14,076.26		14,076.26			

21213	城市基础设施配套费安排的支出	5,000.00		5,000.00			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	5,000.00		5,000.00			
21299	其他城乡社区支出	1,005.00		1,005.00			
2129901	其他城乡社区支出	1,005.00		1,005.00			
213	农林水支出	6.00		6.00			
21305	扶贫	6.00		6.00			
2130599	其他扶贫支出	6.00		6.00			
224	灾害防治及应急管理支出	892.40		892.41			
22402	消防事务	53.40		53.41			
2240202	一般行政管理事务	53.40		53.41			
22499	其他灾害防治及应急管理支出	839.00		839.00			
2249900	其他灾害防治及应急管理支出	839.00		839.00			
229	其他支出	70,000.00		70,000.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	70,000.00		70,000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	70,000.00		70,000.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6) 栏各行。

2020 年度财政拨款收入支出决算总表(表 4)

部门：武汉市汉阳区建设局（本级）

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	61,863.35	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	89,076.26	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	15.99	15.99		
	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	72.49	72.49		
	9		九、卫生健康支出	41	3,205.71	3,205.71		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	76,747.02	57,670.76	19,076.26	
	12		十二、农林水支出	44	6.00	6.00		
	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				
	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	892.40	892.40		
	23		二十三、其他支出	55	70,000.00		70,000.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排	58				

			的支出					
本年收入合计	27	150,939.61	本年支出合计	59	150,939.61	61,863.35	89,076.26	
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	150,939.61	总计	64	150,939.61	61,863.35	89,076.26	

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

27行=（1+2+3）行；28行=（29+30+31）行；32行=（27+28）行；

57行=（33+34+...+58）行；64行=（59+60）行。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)

部门：武汉市汉阳区建设局（本级）

单位：万元

项目			本年支出			
功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	61,863.35	925.45	60,937.90
203			国防支出	15.99	2.87	13.12
20306			国防动员	15.99	2.87	13.12
2030603			人民防空	15.99	2.87	13.12
208			社会保障和就业支出	72.48	71.09	1.39
20805			行政事业单位养老支出	31.68	31.68	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.68	31.68	
20808			抚恤	39.41	39.41	
2080801			死亡抚恤	39.41	39.41	
20811			残疾人事业	1.39		1.39
2081199			其他残疾人事业支出	1.39		1.39
210			卫生健康支出	3,205.71	82.94	3,122.77
21001			卫生健康管理事务	30.43	30.43	
2100101			行政运行	30.43	30.43	
21004			公共卫生	3,122.77		3,122.77
2100410			突发公共卫生事件应急处理	3,122.77		3,122.77
21011			行政事业单位医疗	52.51	52.51	
2101101			行政单位医疗	52.51	52.51	
212			城乡社区支出	57,670.76	768.55	56,902.21
21201			城乡社区管理事务	6,826.76	768.55	6,058.21
2120101			行政运行	823.22	768.55	54.67
2120102			一般行政管理事务	2,307.82		2,307.82
2120106			工程建设管理	197.00		197.00
2120109			住宅建设与房地产市场监管	99.77		99.77
2120199			其他城乡社区管理事务支出	3,398.95		3,398.95
21203			城乡社区公共设施	49,839.00		49,839.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	49,839.00		49,839.00
21299			其他城乡社区支出	1,005.00		1,005.00
2129901			其他城乡社区支出	1,005.00		1,005.00
213			农林水支出	6.00		6.00
21305			扶贫	6.00		6.00
2130599			其他扶贫支出	6.00		6.00
224			灾害防治及应急管理支出	892.41		892.41
22402			消防事务	53.41		53.41
2240202			一般行政管理事务	53.41		53.41
22499			其他灾害防治及应急管理支出	839.00		839.00
2249900			其他灾害防治及应急管理支出	839.00		839.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表 6）

部门：武汉市汉阳区建设局（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	562.05	302	商品和服务支出	31.60	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	120.99	30201	办公费	1.20	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	131.95	30202	印刷费	0.96	30703	国内债务发行费用	
30103	奖金	163.99	30203	咨询费	0.03	310	资本性支出	0.27
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	0.27
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.03	30206	电费	0.42	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	9.96	30207	邮电费	0.02	31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.13	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴费	24.99	30209	物业管理费		31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费	0.37	30211	差旅费	0.66	31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	44.65	30212	因公出国（境）费用		31099	其他资本性支出	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.69	312	对企业补助	
30199	其他工资福利支出	7.99	30214	租赁费		31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	331.53	30215	会议费		31299	其他对企业补贴	
30301	离休费	17.95	30216	培训费		399	其他支出	
30302	退休费	222.31	30217	公务接待费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	39.41	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	51.86	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	2.17			
30309	奖励金		30229	福利费	12.48			
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	10.53			

30399	其他对个人和家庭 的补助		30240	税金及附加费 用				
			30299	其他商品和服 务支出	2.44			
人员经费合计		893.58	公用经费合计					31.87

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。

2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表 7）

部门：武汉市汉阳区建设局（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费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.00	0.00	4.00	0.00	3.00	1.00	0.23	0.00	0.23	0.00	0.23	0.00

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

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

2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 8）

部门：武汉市汉阳区建设局（本级）

单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		89,076.26	89,076.26		89,076.26	
212			城乡社区支出		19,076.26	19,076.26		19,076.26	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		14,076.26	14,076.26		14,076.26	
2120803			城市建设支出		14,076.26	14,076.26		14,076.26	
21213			城市基础设施配套费安排的支出		5,000.00	5,000.00		5,000.00	
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出		5,000.00	5,000.00		5,000.00	
229			其他支出		70,000.00	70,000.00		70,000.00	
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		70,000.00	70,000.00		70,000.00	
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		70,000.00	70,000.00		70,000.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

部门：武汉市汉阳区建设局（本级）

单位：万元

项目			本年支出			
功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
				0.00	0.00	0.00

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，2020 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出无。

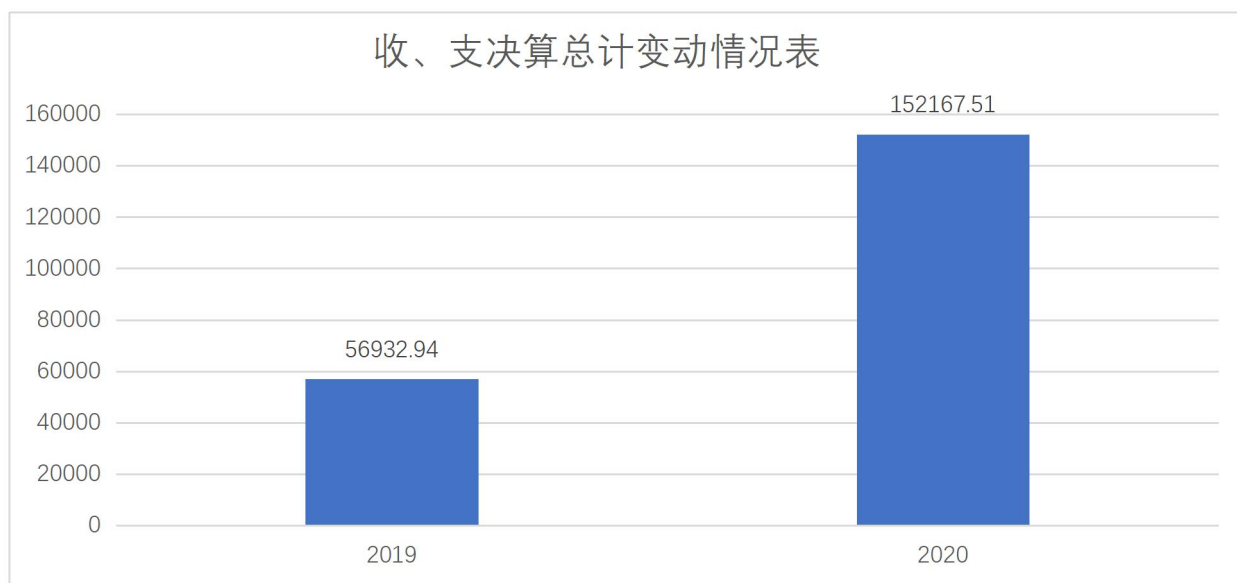
1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

第三部分 武汉市汉阳区建设局（本级）2020 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 152,167.51 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 95,234.57 万元，增长 167.28%，主要原因是新增钟家村老旧小区改造项目专项债；武汉突发新冠疫情，新增拨付相关防控建设资金。

图 1：收、支决算总计变动情况

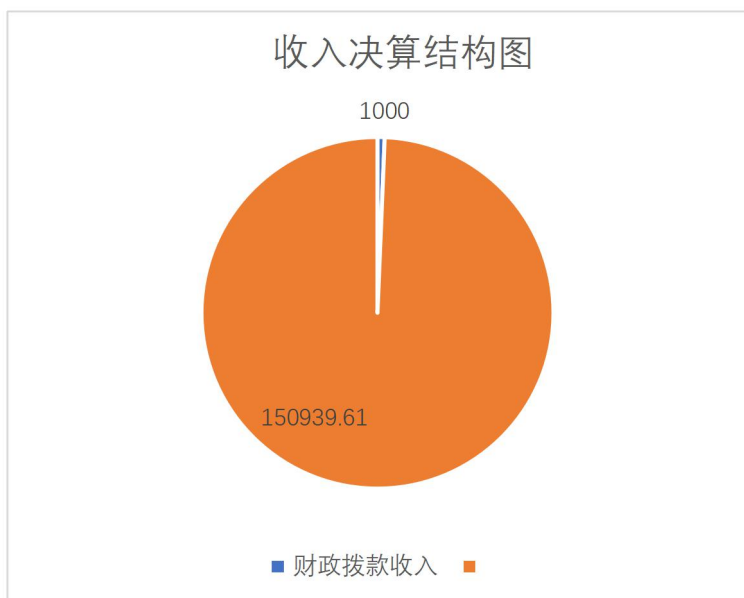


二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 151,939.61 万元。其中：财政拨款收入 150,939.61 万元，占本年收入 99.34%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0.0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0.0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0.0%；附属

单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0.0%；其他收入 1,000 万元，占本年收入 0.66%。

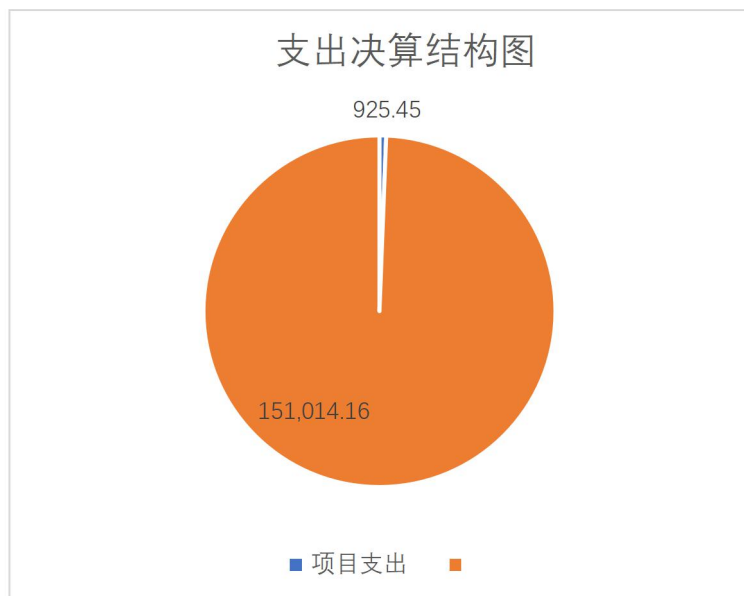
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 151,939.61 万元。其中：基本支出 925.45 万元，占本年支出 0.61%；项目支出 151,014.16 万元，占本年支出 99.39%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0.0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0.0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0.0%。

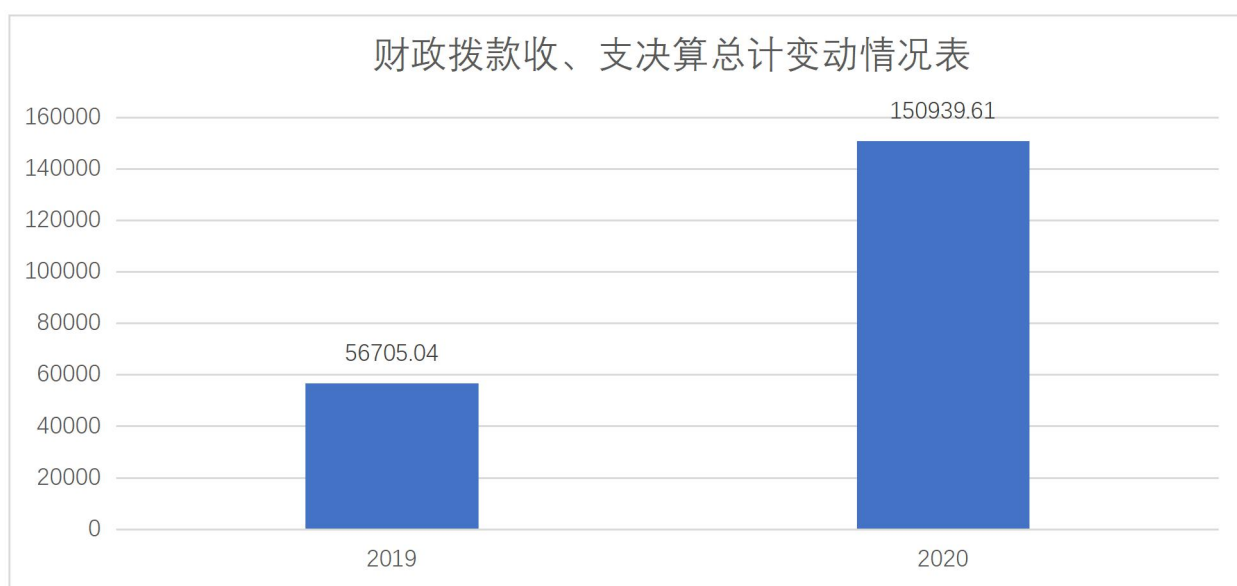
图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 150,939.61 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 94,234.57 万元，增长 166.18%。主要原因是新增钟家村老旧小区改造项目专项债；武汉突发新冠疫情，新增拨付相关防控建设资金。

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)财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度财政拨款支出 150,939.61 万元,占本年支出合计的 99.34%。与 2019 年度相比,财政拨款支出增加 102,507.49 万元,增长 211.65%。主要原因是新增钟家村老旧小区改造项目专项债;武汉突发新冠疫情,新增拨付相关防控建设资金。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 150,939.61 万元,主要用于以下方面:

国防(类)支出 15.99 万元,占 0.01%。

社会保障和就业(类)支出 72.49 万元,占 0.05%。

卫生健康(类)支出 3,205.71 万元,占 2.12%。

城乡社区(类)支出 76,747.02 万元,占 50.85%。

农林水(类)支出 6 万元,占 0.0%。

灾害防治及应急管理(类)支出 892.4 万元,占 0.59%。

其他(类)支出 70,000 万元,占 46.38%。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4,265.39 万元,支出决算为 61,863.35 万元,完成年初预算的 1,450.36%。其中:基本支出 925.45 万元,项目支出 60,937.90 万元。

项目支出主要用于:城乡社区支出(类)2020 年背街小巷改造项目 394.95 万元,用于破损道路的改造;2020 年城建计划、前期道路策划经费 5,000 万元,地方政府一般债券资金武财债 41,839 万元,主要用于区级道路纳入年度计划项目的规划、设计、可研、评估等;工会经费、扶贫等补助 0.6 万元;建设项目管理经费 300 万元,主要是几年来承建的工程项目越来越多,任务量越来越大,用于项目建设管理经费;悦城青年创新街区装修改造项目尾款 1,004.99 万元,主要用于悦城青年创新街区装修改造项目;汉阳市政集团公司增加注册金 4700 万元,从事生产经营活动;事业单位改革工作经费 188 万元,主要用于事业单位改革工作;智慧监管项目经费 197 万元,主要用于项目智慧监管经费;图纸审查经费 99.76 万元,主要用于项目前期评估,图纸审查费;灾害防治及应急管理支出(类)第三方消防验收技术服务经费 100 万元,主要用于消防验收技术相关费用;社会保障和就业支出(类)残疾人保障金 1.39 万元;农林水支出(类)精准扶贫专项资金 6 万元;城乡社区支出(类)卫生健康支出(类)灾害防治及应急管理支出(类)防疫建设资金 6,961.76 万元,主要用于武汉新冠疫情防疫建设资金。

1. 国防支出(类)。年初预算为 16.12 万元,支出决算为 15.99 万元,完成年初预算的 99.19%。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 54.16 万元，支出决算为 72.49 万元，完成年初预算的 133.84%，支出决算数大于年初预算数的主要原因支付退休人员丧葬抚恤金。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 82.94 万元，支出决算为 3,205.71 万元，完成年初预算的 3,865.10%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是武汉突发新冠疫情，年中追加 2020 年新冠肺炎疫情增支补助经费。

4. 城乡社区支出(类)。年初预算为 4,006.17 万元，支出决算为 57,670.76 万元，完成年初预算的 1,439.55%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加用于晴川大道（四新南路-晴川桥）改造工程、中兴街（百灵路-麒麟路）道路工程项目经费。

5. 农林水支出(类)。年初预算为 6.00 万元，支出决算为 6.00 万元，完成年初预算的 100.00%。

6. 灾害防治及应急管理支出(类)。年初预算为 100.00 万元，支出决算为 892.40 万元，完成年初预算的 892.40%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加建设武汉市方舱医院增强收治能力中央基建投资预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 925.45 万元，其中，人员经费 893.58 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、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 31.87 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、国内债务发行费用、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、费用补贴、其他对企业补助、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围。

武汉市汉阳区建设局(本级)有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市汉阳区建设局(本级)本级。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2020 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 4 万元，支出决算为 0.23 万元，完成年初预算的 5.8%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加(减少)0 万元。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0.23 万元，完成年初预算的 5.8%；其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元, 完成年初预算的 0.0%, 比年初预算增加(减少)0 万元。

(2) 公务用车运行费 0.23 万元, 完成年初预算的 5.8%, 比年初预算增加(减少)0.23 万元, 主要原因是原民防办有一台指挥通信警报车并入建设局。主要用于车辆维修费, 其中: 燃料费 0 万元; 维修费 0.23 万元; 过桥过路费 0 万元; 保险费 0 万元; 安全奖励费用 0 万元。年末公务用车保有量 1 辆, 截止 2020 年 12 月 31 日, 开支财政拨款的公务用车保有量 1 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元, 完成年初预算的 0.0%, 比年初预算增加(减少)0 万元。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度增加(减少)0.07 万元, 增长(下降)43.75%, 其中: 因公出国(境)支出决算增加(减少)0 万元, 增长(下降)0.0%; 公务用车购置及运行费支出决算增加(减少)0.23 万元, 增长(下降)0.0%, 公务接待支出决算增加(减少)-0.16 万元, 增长(下降)-100.0%。因公出国(境)费支出增加(减少)的主要原因是 2020 年度无支出, 公务用车购置及运行费支出决算增加(减少)的主要原因是原民防办有一台指挥通信警报车并入建设局, 公务接待费支出决算增加(减少)的主要原因是 2020 年度无支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元, 本年收入 89,076.26 万元, 本年支出 89,076.26 万元, 年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为:

项目支出主要用于：城乡社区支出（类）汉阳大道景观工程项目开发 12,976.26 万元；烟草公司三里坡仓库预征补偿资金 1,100 万元；城建资金 5,000 万元；钟家村老旧社区改造专项债 70,000 万元。

（一）城乡社区支出（类）。支出决算为 19,076.26 万元，主要用于汉阳大道景观工程项目开发、烟草公司三里坡仓库预征补偿资金、城建资金方面支出。

（二）其他支出（类）。支出决算为 70,000.00 万元，主要用于钟家村老旧社区改造方面支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出无。

十、机关运行经费支出情况

2020 年度武汉市汉阳区建设局（本级）机关运行经费支出 31.87 万元，比 2019 年度增加-22.70 万元，下降-41.60%。主要原因是落实政府过“紧日子”要求，压减开支。

十一、政府采购支出情况

2020 年度武汉市汉阳区建设局（本级）政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

十二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，武汉市汉阳区建设局（本级）共有车辆 1 辆，其中，机要通信用 1 辆。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门(单位)组织对 2020 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 60,937.9 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，助推汉阳市政建设，改善环境，完成背街小巷人行道步砖 5300 m²、砼路面 10607 m²、沥青路面 18512 m²；参与建设武汉科技会展中心等 13 家方舱医院项目，疫情防控取得了决定性成果；开展消防验收工作，对 56 个特殊建设工程开展了消防验收工作，验收总面积 511 万平方米，对 10 个其他建设工程开展了消防验收备案工作，消防验收执法工作逐步规范，政务服务水平不断提升；重点做好车站横路、汉钢路等 7 条涉铁道路，及鹏程路、五檀路、洲头路等 11 条微循环路建设，以 5G 建设为契机，大力推进智慧道路建设，使道路交通管理更加智能化。

（二）部门(单位)整体支出自评结果。

我部门(单位)组织对一个部门(单位)开展整体支出绩效自评，资金 151,939.61 万元，评价情况来看，区建设局紧紧围绕中心开展 2020 年度绩效目标各项工作任务。根据“2020 年部门整体支出”实施的实际情况，选择相应的评估指标，对收集到的资料及数据进行具体分析，将分析结果与预算标准、指标体系、内部管理制度、财务资金管理制度等资料进行比

对，计算各种评价指标，通过评价 2020 年部门整体支出绩效目标申报表中的各个年度绩效目标，均完成年度绩效目标任务。

2020 年度汉阳区建设局整体绩效自评表

单位名称：武汉市汉阳区建设局

填报日期：

单位名称		武汉市汉阳区建设局				
基本支出总额		925.45		项目支出总额		151014.16
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	152,314.65	151,939.61	100%	19.95
年度目标 1: (20 分)		坚定决心打好疫情防控攻坚战				
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	共抗疫情，发挥优秀共产党员的先锋模范作用	共抗疫情	近百名党员干部值守 7 个社区、4 个隔离点、康复驿站及五医院	5
			组织建设防疫应急工程	建设完成	组织了武汉国博中心方舱医院工程、武汉体校方舱医院工程、龟北汉汽方舱医院配套工程、汉阳区隔离点建设工程；完成 10 个街道、198 个社区、村湾小区共计 11000 米的社区围挡封闭及集装箱临时值守点建设	5
		质量指标	将疫情防控作为头等大事来抓	全力打赢防疫攻坚战	为筑牢疫情防控第一道防线做出了积极贡献，汉阳市政荣获全国抗击新冠肺炎疫情先进集体、全国优秀施工企业	5
效益指标	社会效益指标	打好疫情防控攻坚战	产生社会综合效益	疫情防控取得了决定性成果，中央指导组组长孙春兰亲临汉阳国博方舱指导视察并给与充分肯定	5	
年度目标 2 (10 分):		只争朝夕加快城市建设步伐				
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	质量指标	疫后经济的恢复和发展	加快疫情后城市重振	率先申报了钟家村老旧小区改造项目，同时成功申报了医养结合示范基地及 12 号线（汉阳段）沿线地下空间配	3

					套建设项目	
			完成道路专项规划	完成规划初稿编制工作	完成“十四五”道路专项规划初稿编制工作。完成井冈村小路、西桥小路、车站横街等 35 项前期工作	2
	效益指标	社会效益指标	确保为我区疫后经济的恢复和发展	加快城市建设步伐	道路建设排名全市靠前，荣获湖北省河湖长制示范单位	5
年度目标 3: (10 分)		克难攻坚力推市级重点项目建设				
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	有序开展城建重点项目征地征收	征地 233.87 亩, 征收 8598 平方米	全年完成征地 349.04 亩, 征收 9482 平方米	2
			推进停车场建设	新增停车泊位 16000 个、充电桩 3200 个	全年新建停车泊位 23334 个, 充电桩 4385 个, 超额完成目标任务	2
			稳步推进韧性城市建设	6 项目目标任务	完成海绵城市建设四新大道西延线、汤山北路等 6 项目目标任务	2
	质量指标	大力推动市级重点项目建设	高质量完成	超额完成目标任务, 停车场建设在全市中心城区排名第一, 韧性城市排名全市第二	2	
	效益指标	社会效益指标	着力解决人民群众最急、最需、最盼的事情	产生社会综合效益	克难攻坚力推市级重点项目建设	2
年度目标 4: (10 分)		蹄疾步稳构筑人民防空之盾				
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	做好人民防空建设	100%	2020 年全区人防工程竣工面积为 13 万平方米, 新增人防停车位 2600 个。竣工人防工程利用率 100%, 设备完好率 100%, 人防工程标识牌安装率 100%	3
			对辖区内人防工程开展安全大检查	发现并整改	发现安全隐患 80 处, 已整改隐患 80 处, 整改率 100%	3
	效益指标	社会效益指标	积极履行职能使命, 做好人防工程平战结合安全监管工作	100%	按市民防办要求选定更新防空警报设置单位, 对辖区固定式防空警报设施单位进行了全面检查, 设备运行情况良好	4
年度目标 5: (10 分)		开拓创新建设行业管理上台阶				
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	全力做好防汛救灾工作	100%	组织开展工地巡查 120 项次，260 人次，排查隐患 20 余处	2
			在全市率先掀起“工地革命”浪潮	100%	全年通过智慧监管平台发现问题 57976 个，现已基本整改到位，共组织巡查工地 532 个，发现问题 876 个，处罚金额 146.5 万元	2
			加强工地安全文明施工管理	100%	共组织巡查 1359 人次，排查安全隐患 582 处、文明施工问题 363 处，处罚金额 38.2 万元	2
效益指标	社会效益指标	政务服务水平不断提升	验收执法工作逐步规范		目参建单位主体责任意识逐步增强，验收执法工作逐步规范，政务服务水平不断提升	4
年度目标 6: (10 分)		实干兴企汉阳市政持续高速发展				
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	经济持续发展	复工复产	汉阳市政集团公司实现经营产值 187.5 亿，较 2019 年增长 72.3%	5
	效益指标	经济效益指标	经济水平不断提升	复工复产	产值创历史新高，顶住压力实现复工复产	5
年度目标 7: (10 分)		牢记初心党建工作不断夯实				
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	积极做好“化积案、解民忧、促和谐”工作	办复率 100%	市、区人大政协建议案、提案 37 件，办复率 100%，满意率 100%	5
	效益指标	经济效益指标	城市建设管理工作取得重大成果	取得重大成果	黑除恶、文明创建、法治建设、平安建设等工作不断深入，连续四年荣获市级文明单位	5
总分	99.95					
偏差大或目标未完成原因分析	无较大的偏差且各项目标基本完成					
改进措施及结果应用方案	要继续加强预算执行分析，进一步提高机关运行效率和使用效率，提高财政预算的管理和决策水平。					

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额 (包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标 (即目标值为 $\geq X$, 得分=权重*B/A), 反向指标 (即目标值为 $\leq X$, 得分=权重*A/B), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。
3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档, 分别按照该指标对应分值区间 100%-80% ($\geq 80\%$)、80%-50% ($\geq 50\%$, $< 80\%$)、50%-0% ($< 50\%$) 合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

(三)项目支出自评结果。

我部门(单位)在 2020 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)，共涉及 9 个一级项目。

1. 背街小巷项目绩效自评综述：项目全年预算数为 394.95 万元，执行数为 394.95 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：完成背街小巷人行道步砖 5300 m²、砼路面 10607 m²、沥青路面 18512 m²，促进区经济全面发展，助推汉阳市政建设，改善环境。下一步改进措施：加强预算执行分析，提高财政预算的管理和决策水平。

2020 年度背街小巷项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区建设局

填报日期：

项目名称		背街小巷							
主管部门		武汉市汉阳区建设局		项目实施单位		武汉市汉阳区建设局			
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <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		394.95		394.95		100%	
年度绩效目标	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	人行道步砖/砼路面/沥青路面		5300 m ² /10607 m ²	完成		14	

				/18512 m ²		
		质量指标	项目竣工报告	出具工程验收证书	出具工程验收证书	13
		时效指标	规定时间内完成	完成	项目完工,按规定拨付城建资金	10
		成本指标	不超预算	≤100%	未超预算	10
	效益指标	经济效益	促进区经济全面发展	有效促进	道路改造翻新,促进区市政建设的发展	10
		环境效益	助推汉阳市政建设,改善环境	有效助推	有效助推	10
		可持续影响	项目经费有保障	保障到位	保障到位	10
总分		97				
偏差大或目标未完成原因分析		无偏差且各目标均已完成				
改进措施及结果应用方案		加强预算执行分析,提高财政预算的管理和决策水平				

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为≥X, 得分=权重*B/A), 反向指标(即目标值为≤X, 得分=权重*A/B), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。
3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档, 分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(≥80%)、80%-50%(≥50%, <80%)、50%-0%(<50%)合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算
4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

2. 拨付悦城青年创新街区装修改造项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1,005 万元，执行数为 1,005 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：构建世界级文化中心，提升居民的幸福指数和城市品质。下一步改进措施：加强预算执行分析，提高财政预算的管理和决策水平。

2020 年度拨付悦城青年创新街区装修改造项目尾款项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区建设局

填报日期：

项目名称		拨付悦城青年创新街区装修改造项目尾款				
主管部门		武汉市汉阳区建设局		项目实施单位		武汉市汉阳区建设局
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <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 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	1,005.00	1,005.00	100%	20.00
年度绩效目标	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	拨付悦城青年创新街区装修改造项目尾款	完成	完成	14
		质量指标	共同彰显汉阳特色风貌	完成	构建世界级文化中心,提升居民的幸福指数和城市品质	13
		时效指标	规定时间内完成	完成	在规定时间内完成	10
		成本指标	不超预算	≤100%	未超预算	10
	效益指标	经济效益	促进区经济全面发展	有效促进	促进区市政建设的发展	10
		环境效益	助推汉阳市政建设,改善环境	有效助推	有效助推	10
		可持续影响	项目经费有保障	保障到位	保障到位	10
总分		97				

<p>偏差大或目标未完成 原因分析</p>	<p>无偏差且各目标均已完成</p>
<p>改进措施及结果应用 方案</p>	<p>加强预算执行分析，提高财政预算的管理和决策水平</p>

备注：备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3. 城市基础设施配套费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5,000 万元，执行数为 5,000 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：完成归元寺北路、肖家湾路、西桥路等 26 条市政道路建设，建设地下配套设施及综合管廊建设，促进区经济全面发展。下一步改进措施：加强预算执行分析，提高财政预算的管理和决策水平。

2020 年度城市基础设施配套费项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区建设局

填报日期：

项目名称		城市基础设施配套费					
主管部门		武汉市汉阳区建设局		项目实施单位		武汉市汉阳区建设局	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <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 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	5,000.00	5,000.00	100%	20.00	
年度绩效目标	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	完成市政道路建设		26 条	完成归元寺北路、肖家湾路、西桥路等 26 条市政道路建设,建设地下配套设施及综合管廊建设	14
		质量指标	形成开放式街区布局		提升居民的幸福指数和城市品质	对区内中小学、户外活动场地等公共服务设施进行优化和完善,有效串联古城片区内商业体验、文旅服务、滨江商务三大板块	13
		时效指标	规定时间内完成		完成	在规定时间内完成	10
		成本指标	不超预算		≤100%	未超预算	10

	效益指标	经济效益	促进区经济全面发展	有效促进	促进区市政建设的发展	10
		环境效益	助推汉阳市政建设，改善环境	有效助推	有效助推	10
		可持续影响	项目经费有保障	保障到位	保障到位	10
总分		97				
偏差大或目标未完成原因分析		无偏差且各目标均已完成				
改进措施及结果应用方案		加强预算执行分析，提高财政预算的管理和决策水平				

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

4. 地方政府一般债券资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为41,839万元，执行数为41,839万元，完成预算的100.0%。主要产出和效益是：完成建设晴川大道（四新南路-晴川桥）改造工程、中兴街（百灵路-麒麟路）道路工程等项目，促进区经济全面发展。下一步改进措施：加强预算执行分析，提高财政预算的管理和决策水平。

2020年度地方政府一般债券资金项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区建设局

填报日期：

项目名称		地方政府一般债券资金					
主管部门		武汉市汉阳区建设局	项目实施单位		武汉市汉阳区建设局		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <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)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)		
(20分)		41,839.00	41,839.00	100%	20.00		
年度绩效目标	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	根据市财政局的政府债券通知(武债[2020]740号)文件拨付政府一般债券资金		拨付41839万元债券资金	晴川大道(四新南路-晴川桥)改造工程、中兴街(百灵路-麒麟路)道路工程项目等合计41839万元	14
		质量指标	按文件规定,对符合发债条件项目足额拨付债券资金		保证项目质量	成功拨付41839万元债券资金	13
		时效指标	规定时间内完成		完成	在规定时间内完成	10
		成本指标	不超预算		≤100%	未超预算	10
	效益指标	经济效益	促进区经济全面发展		有效促进	促进区市政建设的发展	10
		环境效益	助推汉阳市政建设,改善环境		有效助推	有效助推	10

		可持续影响	项目经费有保障	保障到位	保障到位	10
总分		97				
偏差大或目标未完成原因分析		无偏差且各目标均已完成				
改进措施及结果应用方案		加强预算执行分析，提高财政预算的管理和决策水平				

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

5. 拨付防疫建设工程部分资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为3,000万元，执行数为3,000万元，完成预算的100.0%。主要产出和效益是：组织建设武汉国博中心方舱医院工程、武汉体校方舱医院工程、龟北汉汽方舱医院配套工程、汉阳区隔离点建设工程等防疫应急工程，完成10个街道、198个社区围挡封闭及集装箱临时值守点建设。下一步改进措施：加强预算执行分析，提高财政预算的管理和决策水平。

2020年度拨付防疫建设工程部分资金项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区建设局

填报日期：

项目名称		拨付防疫建设工程部分资金					
主管部门		武汉市汉阳区建设局		项目实施单位		武汉市汉阳区建设局	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <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)		得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额		3,000.00		3,000.00	
年度绩效目标	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	建设防疫应急工程		10个街道	组织建设武汉国博中心方舱医院工程、武汉体校方舱医院工程、龟北汉汽方舱医院配套工程、汉阳区隔离点建设工程等防疫应急工程，完成10个街道、198个社区围挡封闭及集装箱临时值守点建设	15
		质量指标	全力打赢防疫攻坚战		打好疫情防控攻坚战	疫情防控取得了决定性成果	15

		时效指标	规定时间内完成	完成	在规定时间内完成	10
		成本指标	不超预算	≤100%	未超预算	10
	效益指标	经济效益	促进区经济全面发展	有效促进	促进区市政建设的发展	10
		环境效益	助推汉阳市政建设，改善环境	有效助推	有效助推	10
		可持续影响	项目经费有保障	保障到位	保障到位	10
总分		100				
偏差大或目标未完成原因分析		无偏差且各目标均已完成				
改进措施及结果应用方案		加强预算执行分析，提高财政预算的管理和决策水平				

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

6. 方舱医院增强收治能力 2020 年中央基建投资预算项目绩效自评综述：项目全年预算数为 839 万元，执行数为 839 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：参与建设武汉科技会展中心等 13 家方舱医院项目。下一步改进措施：加强预算执行分析，提高财政预算的管理和决策水平。

2020 年度方舱医院增强收治能力 2020 年中央基建投资预算项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区建设局

填报日期：

项目名称		方舱医院增强收治能力 2020 年中央基建投资预算							
主管部门		武汉市汉阳区建设局		项目实施单位		武汉市汉阳区建设局			
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、市直专项 <input checked="" type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <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		839.00		839.00		100%	
年度绩效目标	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	建设方舱医院项目		13 家	汉阳市政参与建设武汉科技会展中心等 13 家方舱医院项目	14		
		质量指标	全力打赢防疫攻坚战		打好疫情防控攻坚战	疫情防控取得了决定性成果	13		
		时效指标	规定时间内完成		完成	在规定时间内完成	10		
		成本指标	不超预算		≤100%	未超预算	10		
	效益指标	经济效益	促进区经济全面发展		有效促进	促进区市政建设的发展	10		
		环境效益	助推汉阳市政建设，改善环境		有效助推	有效助推	10		
可持续影响		项目经费有保障		保障到位	保障到位	10			
总分		97							

偏差大或目标未完成 原因分析	无偏差且各目标均已完成
改进措施及结果应用 方案	加强预算执行分析，提高财政预算的管理和决策水平

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

7. 市财政局关于下达 2020 年新冠肺炎疫情增支补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3,122.77 万元，执行数为 3,122.77 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：参与建设武汉科技会展中心等 13 家方舱医院项目，泰康同济医院、武汉市中医院汉阳院区等 19 家武汉市定点医院改造项目及 70 个隔离点项目。下一步改进措施：加强预算执行分析，提高财政预算的管理和决策水平。

2020 年度市财政局关于下达 2020 年新冠肺炎疫情增支补助项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区建设局

填报日期：

项目名称		市财政局关于下达 2020 年新冠肺炎疫情增支补助				
主管部门		武汉市汉阳区建设局		项目实施单位		武汉市汉阳区建设局
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、市直专项 <input checked="" type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <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	3,122.77	3,122.77	100.00%	20.00
年度绩效目标	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	建设市定点医院及隔离点	满足疫情需要	汉阳市政参与建设武汉科技会展中心等 13 家方舱医院项目，泰康同济医院、武汉市中医院汉阳院区等 19 家武汉市定点医院改造项目及 70 个隔离点项目	14
		质量指标	打好疫情防控攻坚战	取得决定性成果	在党中央的坚强领导下，疫情防控取得了决定性成果，中央指导组组长孙春兰亲临汉阳国博方舱指导视察并给与充分	13

					肯定	
		时效指标	规定时间内完成	完成	在规定时间内完成	10
		成本指标	不超预算	≤100%	未超预算	10
	效益指标	经济效益	促进区经济全面发展	有效促进	促进区市政建设的发展	10
		环境效益	助推汉阳市政建设，改善环境	有效助推	有效助推	10
		可持续影响	项目经费有保障	保障到位	保障到位	10
总分		97				
偏差大或目标未完成原因分析		无偏差且各目标均已完成				
改进措施及结果应用方案		加强预算执行分析，提高财政预算的管理和决策水平				

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

8. 汉阳市政注册资本金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 4,700 万元，执行数为 4,700 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：全力支持汉阳市政企业健康发展壮大。下一步改进措施：加强预算执行分析，提高财政预算的管理和决策水平。

2020 年度汉阳市政注册资本金项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区建设局

填报日期：

项目名称		汉阳市政注册资本金					
主管部门		武汉市汉阳区建设局		项目实施单位		武汉市汉阳区建设局	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <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	4,700.00	4,700.00	100%	20.00	
年度绩效目标	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	全力支持汉阳市政企业健康发展壮大		投资 1 家企业	1 家企业	14
		质量指标	项目验收完工		出具项目报告	已出具报告	13
		时效指标	规定时间内完成		完成	项目完工,按规定拨付城建资金	10
		成本指标	不超预算		≤100%	未超预算	10
	效益指标	经济效益	促进区经济全面发展		有效促进	道路改造翻新,促进区市政建设的发展	10
		环境效益	助推汉阳市政建设,改善环境		有效助推	有效助推	10
		可持续影响	项目经费有保障		保障到位	保障到位	10
总分		97					

<p>偏差大或目标未完成 原因分析</p>	<p>无偏差且各目标均已完成</p>
<p>改进措施及结果应用 方案</p>	<p>加强预算执行分析，提高财政预算的管理和决策水平</p>

备注：备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

9. 第三方消防验收技术服务经费项目绩效自评综述：项目全年预算数100万元，执行数为100万元，完成预算的100.0%。主要产出和效益是：进行消防指导工作，消防验收执法工作逐步规范。下一步改进措施：加强预算执行分析，提高财政预算的管理和决策水平。

2020年度第三方消防验收技术服务经费项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区建设局

填报日期：

项目名称		第三方消防验收技术服务经费							
主管部门		武汉市汉阳区建设局		项目实施单位		武汉市汉阳区建设局			
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、市直专项 <input checked="" type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <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		100.00		100.00		100%	
年度绩效目标	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	进行消防指导工作		25家	对25家菜市场改造升级提升进行消防指导工作	14		
		质量指标	消防验收执法工作逐步规范		政务服务水平不断提升	政务服务水平不断提升	13		
		时效指标	规定时间内完成		完成	在规定时间内完成	10		
		成本指标	不超预算		≤100%	未超预算	10		
	效益指标	经济效益	促进区经济全面发展		有效促进	促进区市政建设的发展	10		
		环境效益	助推汉阳市政建设，改善环境		有效助推	有效助推	10		
可持续影响		项目经费有保障		保障到位	保障到位	10			
总分		97							

偏差大或目标未完成 原因分析	无偏差且各目标均已完成
改进措施及结果应用 方案	加强预算执行分析，提高财政预算的管理和决策水平

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

(四) 绩效自评结果应用情况。

本年度区建设局部门整体支出绩效自评评价为优秀，评价得分为 99.95 分。部门整体支出未超预算，机构运行情况良好。

绩效报告、绩效评价增强财政资金使用的透明度，使公众了解有关公共项目的实际绩效水平，以接受社会公众的监督。

根据国家发展目标，以部门绩效为导向，对预算支出的过程进行绩效评价。通过部门绩效评价，促进部门规范预算编制，细化部门预算项目，建立规范、科学的预算分配方案。

第四部分 2020 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

汉阳区 2020 年背街小巷道路维修改造项目

二、重点工作事项标题

钟家村老旧小区改造项目

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	汉阳区 2020 年背街小巷道路维修改造项目	项目涉及永丰街、琴断口街、五里墩街、鹦鹉街等 4 个街道的 13 个社区道路维修改造，总面积 14485 m ² ，包括车行道路面破损翻修，人行道翻修与新建，雨水设施维修等。	100%
2	钟家村老旧小区改造项目	包含毛家堤小区等 46 个小区社区综合环境整治，路桥小区等 22 个小区社区雨污分流改造，金桥港湾 1 期等 26 个小区二次供水改造。	100%

	<p>老旧社区周边共计 26 条道路道路周边环境整治、道路排水建设中，鸚鵡大道（四新北路—汽渡路）已经完工，归元寺南路（鸚鵡大道—归元寺路）、归元寺北路（西桥路—归元寺路）已经完成 90%，预计 2021 年 10 月份完成全部建设内容，同步进行验收移交工作；归元寺北路（冰糖角路—归元寺路）、邬家巷（鸚鵡大道—青石桥路），已完成 20%，预计 2021 年 12 月份完成全部建设内容，并同步进行验收移交工作。</p>	<p>按进度完成</p>
--	--	--------------

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市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：指市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：指市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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(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

1. 国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）反映用于人民防空工程建设、宣传等方面的支出。

2. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）反映除残疾人康复、就业、扶贫等以外其他用于残疾人事业方面的支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）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；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。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；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；工程建设管理（项）反映调控建设市场运行、拟定建设市场法规、实施建筑工程质量、安全、工程勘察设计监管等方面的支出；住宅建设与房地产市场监管（项）反映调控房地产市场运行、研究拟定城镇住房制度改革法规、对住房公积金和其他房改资金进行政策指

导并监督使用等方面的支出；其他城乡社区管理事务支出（项）反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

8. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

9. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）反映其他用于扶贫方面的支出。

10. 灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）一般行政管理事务（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11. 灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）反映除上述项目以外其他用于灾害防治及应急管理的支出。

12. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

13. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）反映上述项目以外的城市基础设施配套费支出。

14. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）反映其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（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：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

(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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：公开自查评分表

公开咨询电话：027-84468471

2020 年度部门决算公开工作情况考核自查评分表

项目	考核内容	是或否	备注	
一、 公开格式 (10分)	文档格式	(一) 是否按封面、目录、概况、部门决算表、部门决算情况说明、重点工作完成情况、名词解释顺序公开: 1. 是; 2. 否	是	
		(二) 文中图形部分是否美观、说明清楚: 1. 是; 2. 否	是	
		(三) 是否排版规范, 层次清楚: 1. 是; 2. 否	是	
		(四) 文中数字格式是否统一。金额数值应当保留两位小数, 如末位为 0 不需保留小数位(例如: 1000 万元, 100.3 万元); 百分比应当保留 1 位小数, 如末位为 0 需保留(例如: 18.0%): 1. 是; 2. 否	是	
	表格格式	(一) 是否与文件规定决算表格式一致: 1. 是; 2. 否	是	
		(二) 报表是否规范(金额数值应保留两位小数, 零值指标不列示): 1. 是; 2. 否	是	
二、 公开内容 (75分)	概况	(一) 是否公开主要职能、部门决算单位构成和部门人员构成: 1. 是; 2. 否	是	
	部门 决算 表	(一) 是否公开收支总表(3张), 即: 《收入支出决算总表》(表 1)、《收入决算表》(表 2)、《支出决算表》(表 3); 是否公开财政拨款收支表(5张), 即: 《财政拨款收入支出决算总表》(表 4)、《一般公共预算财政拨款支出决算表》(表 5)、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》(表 6)、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》(表 7)、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(表 8)、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》(表 9): 1. 是; 2. 否	是	
		(二) 表 2、表 3、表 5、表 8 和表 9 支出功能分类科目是否细化至项级: 1. 是; 2. 否	是	
		(三) 表 6 是否细化至款级: 1. 是; 2. 否	是	
		(四) 没有数据的表格是否列出空表并附说明: 1. 是; 2. 否; 3. 不存在	是	
	部门 决算 情况 说明	(一) 是否公开决算表内容说明, 说明数据与表格是否一致: 1. 是; 2. 否	是	
		(二) 是否公开综合收支与上年决算数对比(表 1、表 4 的说明)、财政拨款支出与年初预算数对比情况(表 5 的说明), 并说明增减原因(表 1、表 4 和表 5 的说明): 1. 是; 2. 否	是	
		(三) 是否公开收、支决算总计变动情况图、收入决算结构图、支出决算结构图、财政拨款收、支决算总计变动情况图: 1. 是; 2. 否	是	
		(四) 是否公开项目支出主要成效(表 5、表 8、表 9 的说明): 1. 是; 2. 否	是	
		(五) 是否公开“三公”经费情况说明: 1. 是; 2. 否	是	
		1. 是否公开“三公”经费增减变化原因等说明信息: 1. 是; 2. 否	是	
		2. 是否细化说明因公出国(境)团组数及人数 1. 是; 2. 否; 3. 不存在	3	
		3. “公务用车购置和运行费”是否细化化开为“公务用车购置费”和“公务用车运行费”: 1. 是; 2. 否	是	
		4. 是否公开公务用车购置数及保有量: 1. 是; 2. 否	是	
		5. 是否公开国内公务接待的批次、人数: 1. 是; 2. 否; 3. 不存在	3	
		(六) 是否公开预算绩效工作开展情况: 1. 是; 2. 否;	是	
1. 是否公开具体项目绩效自评综述, 内容齐全: 1. 是; 2. 否;		是		
2. 是否公开项目支出绩效自评报告: 1. 是; 2. 否;	是			
(七) 是否公开机关运行经费并说明增减原因: 1. 是; 2. 否; 3. 不存在	是			

		(八) 是否公开政府采购支出情况: 1. 是; 2. 否	是	
		1. 是否对支持中小企业政府采购政策落实情况进行说明: 1. 是; 2. 否; 3. 不存在	是	
		(九) 是否公开国有资产占用情况: 1. 是; 2. 否	是	
		1. 是否对“其他用车”情况进行补充说明: 1. 是; 2. 否; 3. 不存在	是	
	重点工作完成情况	(一) 是否公开重点工作完成情况: 1. 是; 2. 否	是	
		(二) 是否通过表格方式反映: 1. 是; 2. 否	是	
	名词解释	(一) 是否公开专业性较强的名词进行解释: 1. 是; 2. 否	是	
		(二) “本部门使用的支出功能分类科目(到项级)”中名词解释是否规范、完整: 1. 是; 2. 否	是	
		(三) 是否按照单位实际情况进行名词解释: 1. 是; 2. 否	是	
	其他情况	(一) 财政审核是否退回只有 1 次: 1. 是; 2. 否	是	
(二) 是否存在数字金额散总不符、比率计算有误、文本内容与公开模板不一致等其他问题: 1. 是; 2. 否		否		
三、公开时间 (10分)	时间安排	(一) 是否在 10 月 9 日前首次将拟公开的部门决算信息通过部门决算网络系统传送给区财政局对口业务处室: 1. 是; 2. 否	是	
		(二) 是否在 10 月 19 日 16 时前公开部门决算: 1. 是; 2. 否	是	
		(三) 是否在 10 月 20 日通过部门决算网络系统反馈 2020 年度部门决算表(9 张); 是否以 Excel 表格形式; 表格是否在一个工作簿内; 工作簿名称、工作表名称是否正确; 表格是否齐全: 1. 是; 2. 否	是	
四、公开形式 (5分)	网站形式	(一) 是否以本部门门户网站为主要公开形式、是否设立预决算公开专栏: 1. 是; 2. 否	是	
		(二) 是否在区集约化平台、各部门门户网站公开: 1. 是; 2. 否	是	
		(三) 是否保持长期公开状态: 1. 是; 2. 否	是	
		1、公开内容是否能直接打开: 1. 是; 2. 否	是	
		(四) 是否在本部门门户网站首页公开咨询电话: 1. 是; 2. 否	是	
合计				