

附件 1

2023 年度武汉市汉阳区建设局 (汇总) 部门决算公开

2024 年 10 月 28 日

目 录

第一部分 武汉市汉阳区建设局（汇总）概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市汉阳区建设局（汇总）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 武汉市汉阳区建设局（汇总）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 武汉市汉阳区建设局（汇总）概况

一、部门主要职责

承担规范房屋建筑和城市道路、桥梁隧道等市政基础设施建设、建筑业发展等城市建设管理秩序的责任；承担监督管理建筑市场的责任。规范建筑活动，推进建筑市场信用体系建设，指导促进建筑业发展；承担管理城市基础设施建设的责任。按照规定的权限负责城市基础设施项目储备和前期工作；承担统一管理和综合协调海绵城市和综合管廊建设的责任；承担监督管理质量安全的责任；承担推进城市建设科技进步的责任。承担推进建筑节能的责任；按照规定的权限，负责区级城市道路、园林绿化、水务、环卫设施及维修改造等有关投资项目的项目建议书、可行性研究、初步设计和工程概算审批。建大型道路、排水工程及小型代办工程；承担各类突发性市政设施维修和抢险任务，做好城市运维保障；完成上级交办的其他事项；承担辖区建设工程招标投标管理、工程质量监督管理、安全文明施工监督管理、企业资质管理、施工图审查备案管理、竣工验收备案管理、建设市场监督管理和行政执法职责，配合区政府相关部门做好清欠、协税、建设工地食品安全、建设工地流动人口计划生育、创建等相关工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市汉阳区建设局（汇总）部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 2 个下属单位决算组成。

纳入武汉市汉阳区建设局（汇总）2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市汉阳区市政维修工程一队
2. 武汉市汉阳区建筑管理站

第二部分 武汉市汉阳区建设局

（汇总）2023 年度部门决算表

2023年度收入支出决算总表

2023年度收入决算表

2023年度支出决算表

2023年度财政拨款收入支出决算总表

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2023年度财政拨款 “三公” 经费支出决算表

2023 年度收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：武汉市汉阳区建设局（汇总）

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	43,344.19	一、一般公共服务支出	32	1,200.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	62,139.00	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	333.38
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	333.61
	9		九、卫生健康支出	40	1,680.62
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	49,750.41
	12		十二、农林水支出	43	
	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	1,889.19

	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	295.98
	23		二十三、其他支出	54	50,000.00
	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	105,483.19	本年支出合计	58	105,483.19
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	227.90	年末结转和结余	60	227.90
	30			61	
总计	31	105,711.09	总计	62	105,711.09

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。

27 行＝（1+2+3+4+5+6+7+8）行；31 行＝（27+28+29）行；

58 行＝（32+33+…+57）行；62 行＝（58+59+60）行。

2023 年度收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：武汉市汉阳区建设局（汇总）

项目			科目名称	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										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	105,483.19	105,483.19					
201			一般公共服务支出	1,200.00	1,200.00					
20199			其他一般公共服务支出	1,200.00	1,200.00					
2019999			其他一般公共服务支出	1,200.00	1,200.00					
203			国防支出	333.38	333.38					
20306			国防动员	333.38	333.38					
2030603			人民防空	333.38	333.38					
208			社会保障和就业支出	333.61	333.61					
20805			行政事业单位养老支出	256.32	256.32					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	256.32	256.32					
20808			抚恤	73.72	73.72					
2080801			死亡抚恤	73.72	73.72					
20811			残疾人事业	3.57	3.57					
2081199			其他残疾人事业支出	3.57	3.57					
210			卫生健康支出	1,680.62	1,680.62					
21004			公共卫生	1,571.22	1,571.22					
2100410			突发公共卫生事件应急处理	1,571.22	1,571.22					
21011			行政事业单位医疗	109.40	109.40					

2101101	行政单位医疗	77.49	77.49					
2101103	公务员医疗补助	31.91	31.91					
212	城乡社区支出	49,750.41	49,750.41					
21201	城乡社区管理事务	1,889.90	1,889.90					
2120101	行政运行	858.93	858.93					
2120102	一般行政管理事务	337.00	337.00					
2120106	工程建设管理	693.97	693.97					
21203	城乡社区公共设施	29,660.26	29,660.26					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	29,660.26	29,660.26					
21206	建设市场管理与监督	64.82	64.82					
2120601	建设市场管理与监督	64.82	64.82					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	12,139.00	12,139.00					
2120803	城市建设支出	12,139.00	12,139.00					
21299	其他城乡社区支出	5,996.43	5,996.43					
2129999	其他城乡社区支出	5,996.43	5,996.43					
221	住房保障支出	1,889.19	1,889.19					
22101	保障性安居工程支出	1,679.00	1,679.00					
2210106	公共租赁住房	1,679.00	1,679.00					
22102	住房改革支出	210.19	210.19					
2210201	住房公积金	196.44	196.44					
2210202	提租补贴	13.75	13.75					
224	灾害防治及应急管理支出	295.98	295.98					
22402	消防救援事务	295.98	295.98					
2240202	一般行政管理事务	295.98	295.98					
229	其他支出	50,000.00	50,000.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	50,000.00	50,000.00					

2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	50,000.00	50,000.00					
---------	-------------------------	-----------	-----------	--	--	--	--	--

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。

2023 年度支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：武汉市汉阳区建设局（汇总）

项目			科目名称	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									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	105,483.19	4,463.68	101,019.51			
201			一般公共服务支出	1,200.00		1,200.00			
20199			其他一般公共服务支出	1,200.00		1,200.00			
2019999			其他一般公共服务支出	1,200.00		1,200.00			
203			国防支出	333.38		333.38			
20306			国防动员	333.38		333.38			
2030603			人民防空	333.38		333.38			
208			社会保障和就业支出	333.61	330.04	3.57			
20805			行政事业单位养老支出	256.32	256.32				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	256.32	256.32				
20808			抚恤	73.72	73.72				
2080801			死亡抚恤	73.72	73.72				
20811			残疾人事业	3.57		3.57			
2081199			其他残疾人事业支出	3.57		3.57			
210			卫生健康支出	1,680.62	109.40	1,571.22			
21004			公共卫生	1,571.22		1,571.22			

2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,571.22		1,571.22			
21011	行政事业单位医疗	109.40	109.40				
2101101	行政单位医疗	77.49	77.49				
2101103	公务员医疗补助	31.91	31.91				
212	城乡社区支出	49,750.41	3,814.05	45,936.36			
21201	城乡社区管理事务	1,889.90	817.62	1,072.28			
2120101	行政运行	858.93	817.62	41.31			
2120102	一般行政管理事务	337.00		337.00			
2120106	工程建设管理	693.97		693.97			
21203	城乡社区公共设施	29,660.26		29,660.26			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	29,660.26		29,660.26			
21206	建设市场管理与监督	64.82		64.82			
2120601	建设市场管理与监督	64.82		64.82			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	12,139.00		12,139.00			
2120803	城市建设支出	12,139.00		12,139.00			
21299	其他城乡社区支出	5,996.43	2,996.43	3,000.00			
2129999	其他城乡社区支出	5,996.43	2,996.43	3,000.00			
221	住房保障支出	1,889.19	210.19	1,679.00			
22101	保障性安居工程支出	1,679.00		1,679.00			
2210106	公共租赁住房	1,679.00		1,679.00			
22102	住房改革支出	210.19	210.19				
2210201	住房公积金	196.44	196.44				
2210202	提租补贴	13.75	13.75				
224	灾害防治及应急管理支出	295.98		295.98			
22402	消防救援事务	295.98		295.98			
2240202	一般行政管理事务	295.98		295.98			

229	其他支出	50,000.00		50,000.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	50,000.00		50,000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	50,000.00		50,000.00			

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。

2023 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：武汉市汉阳区建设局（汇总）

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	43,344.19	一、一般公共服务支出	33	1,200.00	1,200.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	62,139.00	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	333.38	333.38		
	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	333.61	333.61		
	9		九、卫生健康支出	41	1,680.62	1,680.62		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	49,750.41	37,611.41	12,139.00	
	12		十二、农林水支出	44				
	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	1,889.19	1,889.19		
	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	295.98	295.98		
	23		二十三、其他支出	55	50,000.00		50,000.00	
	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、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	105,483.19	本年支出合计	59	105,483.19	43,344.19	62,139.00	
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	105,483.19	总计	64	105,483.19	43,344.19	62,139.00	

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；

59行＝（33+34+…+58）行；64行＝（59+60）行。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：武汉市汉阳区建设局（汇总）

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
			合计		3
201			一般公共服务支出	43,344.19	4,463.68
20199			其他一般公共服务支出	1,200.00	1,200.00
2019999			其他一般公共服务支出	1,200.00	1,200.00
203			国防支出	333.38	333.38
20306			国防动员	333.38	333.38
2030603			人民防空	333.38	333.38
208			社会保障和就业支出	333.61	330.04
20805			行政事业单位养老支出	256.32	256.32
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	256.32	256.32
20808			抚恤	73.72	73.72
2080801			死亡抚恤	73.72	73.72
20811			残疾人事业	3.57	3.57
2081199			其他残疾人事业支出	3.57	3.57
210			卫生健康支出	1,680.62	109.40
21004			公共卫生	1,571.22	1,571.22
2100410			突发公共卫生事件应急处理	1,571.22	1,571.22
21011			行政事业单位医疗	109.40	109.40

2101101	行政单位医疗	77.49	77.49	
2101103	公务员医疗补助	31.91	31.91	
212	城乡社区支出	37,611.41	3,814.05	33,797.36
21201	城乡社区管理事务	1,889.90	817.62	1,072.28
2120101	行政运行	858.93	817.62	41.31
2120102	一般行政管理事务	337.00		337.00
2120106	工程建设管理	693.97		693.97
21203	城乡社区公共设施	29,660.26		29,660.26
2120399	其他城乡社区公共设施支出	29,660.26		29,660.26
21206	建设市场管理与监督	64.82		64.82
2120601	建设市场管理与监督	64.82		64.82
21299	其他城乡社区支出	5,996.43	2,996.43	3,000.00
2129999	其他城乡社区支出	5,996.43	2,996.43	3,000.00
221	住房保障支出	1,889.19	210.19	1,679.00
22101	保障性安居工程支出	1,679.00		1,679.00
2210106	公共租赁住房	1,679.00		1,679.00
22102	住房改革支出	210.19	210.19	
2210201	住房公积金	196.44	196.44	
2210202	提租补贴	13.75	13.75	
224	灾害防治及应急管理支出	295.98		295.98
22402	消防救援事务	295.98		295.98
2240202	一般行政管理事务	295.98		295.98

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。

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

2023 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
金额单位：万元

部门：武汉市汉阳区建设局（汇总）

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,498.25	302	商品和服务支出	36.40	310	资本性支出	
30101	基本工资	520.03	30201	办公费	9.61	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	796.07	30202	印刷费	1.00	31003	专用设备购置	
30103	奖金	278.23	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	287.09	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	288.30	30206	电费	2.84	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	80.64	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	31.91	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	2.12			
30113	住房公积金	215.99	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		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	1,929.03	30215	会议费				
30301	离休费	34.02	30216	培训费				
30302	退休费	1,765.74	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				

30304	抚恤金	73.72	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	55.55	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	3.07			
30309	奖励金		30229	福利费	6.39			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.26			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.12			
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				
人员经费合计		4,427.28	公用经费合计					36.40

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。

2023 年度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：武汉市汉阳区建设局（汇总）

项目			年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
功能分类 科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		62, 139. 00	62, 139. 00		62, 139. 00	
212			城乡社区支出		12, 139. 00	12, 139. 00		12, 139. 00	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		12, 139. 00	12, 139. 00		12, 139. 00	
2120803			城市建设支出		12, 139. 00	12, 139. 00		12, 139. 00	
229			其他支出		50, 000. 00	50, 000. 00		50, 000. 00	
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		50, 000. 00	50, 000. 00		50, 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		50, 000. 00	50, 000. 00		50, 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。

2023 年度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：武汉市汉阳区建设局（汇总）

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			

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。

1 栏各行=（2+3）栏各行。

说明：本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：武汉市汉阳区建设局（汇总）

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.26		0.26		0.26		0.26		0.26		0.26	

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。

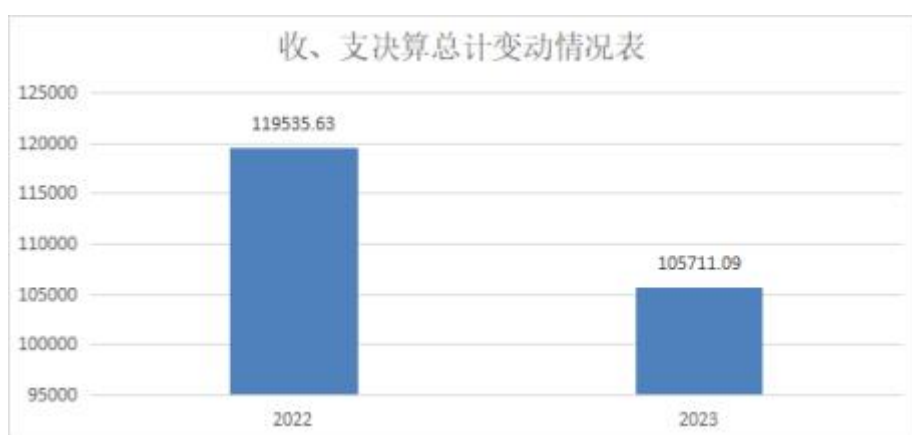
1 栏＝（2+3+6）栏；3 栏＝（4+5）栏；7 栏＝（8+9+12）栏；9 栏＝（10+11）栏。

第三部分 武汉市汉阳区建设局
(汇总) 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 105711.09 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加减少 13824.54 万元，下降 11.57%，原因是专项债资金减少；汉阳区道路维修养护项目经费的增长。

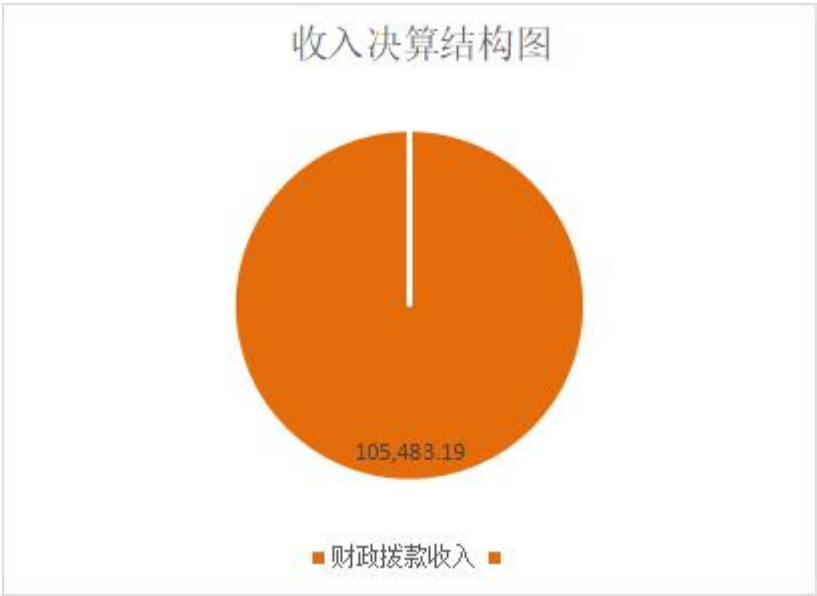
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023年度收入合计105483.19万元，与 2022 年度相比，收入合计减少13824.54万元，下降11.59%，主要原因是专项债资金减少。 其中：财政拨款收入105483.19万元， 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105483.19万元，与 2022 年度相比，支出合计减少13824.55万元，下降11.59 %，主要原因是专项债资金减少。其中：基本支出4463.68万元，占本年支出4.23%；项目支出101019.51万元，占本年支出95.77%。



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 105483.19 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 13824.54 万元，下降 11.59 %。主要原因是专项债资金减少。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 43344.19 万元，比 2022 年度决算数减少 7057.42 万元。减少主要原因是一般债券资金减少。政府性基金预算财政拨款收入 62139.00 万元，比 2022 年度决算数减少 6767.12 万元。减少主要原因是专项债资金减少。

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43344.19 万元，占本年支出合计的41.09%。与2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少7057.42万元，下降14.00%。主要原因是一般债券资金减少。

(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43344.19万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出1200万元，占2.8%。反映用于建管站工作人员的人员经费及日常开支。

国防支出（类）支出 333.38 万元，占 0.8%。反映用于人民防空工程建设、宣传等方面的支出。

社会保障和就业支出 333.61 万元，占 0.8%。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。

卫生健康支出 1680.62 万元，占 3.9%，反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

城乡社区支出 37611.41 万元，占 87%，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；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；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；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；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。

住房保障支出 1889.19 万元，占 4.4%，反映用于保障性安居工程项目方面的支出；反映行政事业单位按人力资源和社会保障、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。

灾害防治及应急管理支出 295.98 万元，占 0.8%，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。

（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 30966.51万元， 支出决算为43344.19万元，完成年初预算的 100%。其中：基本支出4463.68万元，项目支出38880.51万元。项目支出主要用于：国防支出(类)用于人民防空工程建设、宣传等方面的支出333.38万元；社会保障和就业支出（类）残疾人保障金3.57万元；卫生健康支出（类）方舱医院和健康驿站

建设资金1499.99；城乡社区支出（类）2022年背街小巷改造项目730万元，用于破损道路的改造；2022年城建计划、前期道路策划经费8000万元；地方政府一般债券资金10800万元；龙阳湖截污及清淤项目经费9796.1万元，龙阳湖截污和清淤PPP项目-咨询费44.86万元，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；工会等补助经费6万元；建设项目管理经费 337万元,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；智慧监管项目经费198万元、工地革命项目经费396万元，主要用于项目智慧监管经费；图纸审查经费99.97万元，主要用于项目前期评估，图纸审查费；张之洞体育公园管养经费90万元，用于张之洞体育公园管理养护；充电基础设施专项检查项目经费22万元；建管站业务用房更新工程建设资金177.29万元；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295.98万元，主要用于消防验收技术相关费用；住房保障支出（类）基建支出1679万元。

1. 一般公共服务支出（类）。年初预算为1200万元，支出决算为1200万元，年初预算100%。反映用于建管站工作人员的人员经费及日常开支。

2. 国防支出(类)。年初预算为 398 万元，支出决算为 333.38 万元，完成年初预算 84%。主要原因：因机构改革，部分经费年中转出。

3. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 162.05 万元，支出决算为 333.61 万元，完成年初预算的 100%。

4. 卫生健康支出(类)。年初预算为 127.89 万元，支出决算为 1680.62 万元，完成年初预算的 100%。

5. 城乡社区支出(类)。年初预算为 43283.17 万元，支出决算为 49750.41 万元，完成年初预算的 100%。主要原因：年中有指标追加。

6. 住房保障支出（类）。年初预算为261.82 万元，支出决算为 1889.19 万元，完成年初预算的 100%。主要原因：追加基建支出 1679 万元。

7. 灾害防治及应急管理支出(类)。年初预算为 310 万元，支出决算为 295.98 万元，完成年初预算的 95%。

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 4,463.68 万元，其中：人员经费 4,427.28 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、退休费、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36.40万元，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、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、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 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 62139 万元，本年支出 62139 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况：

（一）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）支出决算为 12139 万元，主要

用于 2022 年区级城建资金 5000 万元；钟家村片区老旧小区改造项目补助资金 7139 万元等方面支出。

(二)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）支出决算为 50000 万元，主要用于钟家村老旧小区改造专项债 50000 等方面支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.43 万元，支出决算为 0.26 万元，完成预算的 7.5%；较上年减少 0.28 万元，下降 52 %。决算数小于预算数的主要原因：车辆老化，停置未用，无车辆保险等费用支出。决算数较上年减少的主要原因：车辆老化，停置未用，无车辆保险等费用支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少) 0 万。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0.26 万元，完成年初预算的 10.6%；较上年决算数减少 0.28 万元，下降 52%。决算数小于预算数的主要原因：车辆老化，停置未用，无车辆保险等费用支出。决算数较上年减少的主要原因：车辆老化，停置未用，无车辆保险等费用支出。其中：

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

(2) 公务用车运行费 0.26 万元，完成年初预算的 10.6%，其中：燃料费 0.04 万元；流量卡费 0.22 万元。截止 2023 年 12 月 31 日开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆。

3. 公务接待费预算为 1 万元，支出决算为 0 万元。

十、机关运行经费支出说明

2023 年度武汉市汉阳区建设局（本级）机关运行经费支出 36.41 万元，与 2022 年度相比基本持平。

十一、政府采购支出说明

2023 年度武汉市汉阳区政府采购支出总额 1150.63 万元，其中：政府采购货物支出 6.05 万元、政府采购工程支出 1144.58 万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，武汉市汉阳区建设局（汇总）共有车辆 19 辆，其中，副部(省)级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车建管站 1 辆、维修一队 18 辆(用于道路维修养护工作)。单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)3 台(套)。

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，武汉市汉阳区建设局（本级）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 25 个，资金 96683.47 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，2023 年度项目支出绩效执行率 100%。

武汉市汉阳区市政维修工程一队组织对 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 1 个，资金 3000 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，项目立项依据充分、程序规范，预算编制基本规范，资金分配合理，预算执行到位，社会公众满意度较高。项目支出年初预算 3000.00 万元，实际执行数 3000.00 万元，预算执行率为 100%。

武汉市汉阳区建筑管理站对 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 1 个，资金 1200 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，项目立项依据充分、程序规范，预算编制基本规范，资金分配合理，预算执行到位，社会公众满意度较高。项目支出年初预算 1200 万元，年中因财政资金调整，增加房屋租金、核酸检测费用 136.04 万元，调整后年终预算为 1336.04 万元，实际执行数 1336.04 万元，预算执行率为 100%。

（二）部门（单位）整体支出自评结果

武汉市汉阳区建设局（本级）组织开展整体支出绩效自评，资金 96683.47 万元，从评价情况来看，区建设局积极开展 2023 年度绩效目标各项工作任务。根据“2023 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 2023 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。

武汉市汉阳区市政维修工程一队组织对 1 个单位开展整体支出绩效自评，资金 6334.60 万元，从评价情况来看，较好地完成了 2023 年度整体绩效目标；预算编制基本规范，资金分配合理，预算执行到位，社会公众满意度较高。年初预算 6403.31 万元，资金来源为一般公共预算财政拨款，因绩效工

资为预估标准，请款以实际情况为准，结余预算 68.71 万元，调整后年终预算为 6,334.60 万元，实际执行数 6,334.60 万元，预算执行率为 100%。

武汉市建筑管理站组织对 1 个单位开展整体支出绩效自评，资金 1336.04 万元，从评价情况来看，较好地完成了 2023 年度整体绩效目标；预算编制基本规范，资金分配合理，预算执行到位，社会公众满意度较高。年初预算 1200 万元，资金来源为一般公共预算财政拨款，年中增加房屋租金、核酸检测费用 136.04 万元，调整后年终预算为 1336.04 万元，实际执行数 1336.04 万元，预算执行率为 100%。

(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(不包括涉密项目)，共涉及 25 个一级项目。

主要项目绩效自评综述：1.人防设施工程管理项目绩效自评综述：项目全年预算数 317.12 万元，执行数为 317.12 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：加强防空建设与管理。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；2.防空通讯指挥项目绩效自评综述：项目全年预算数 16.26 万元，执行数为 16.26 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：加强防空建设与管理。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；3.行政单位缴纳残保金项目绩效自评综述：项目全年预算

数 3.57 万元，执行数为 3.57 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：让残疾人通过平等参与社会生活，共享社会发展成果，促进社会残健融合。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；

4. 张之洞体育公园管养经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 90 万元，执行数为 90 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：张之洞综合社区足球场配套管养维护。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；

5. 工会补助经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 6 万元，执行数为 6 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：让职工感受工会组织的温暖，构建和谐社会。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；

6. 文明创建、党建、综治、老干工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 4.9 万元，执行数为 4.9 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：进一步提高了文明创建、党建、综治工作水平。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；

7. 老干部经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 24.1 万元，执行数为 24.1 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：老干部满意度。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；

8. 智慧监管项目经费绩效自评综述：项目全年预算数 198 万元，执行数为 198 元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：做好建筑工程安全大数据智能监管体系运

维。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；9. 图纸审查费项目经费绩效自评综述：项目全年预算数 99.97 万元，执行数为 99.97 元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：全面加强建设工程文明施工管理。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；10. 工地革命项目经费绩效自评综述：项目全年预算数 396 万元，执行数为 396 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：数字工地监管一体化信息平台建设。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；11. 背街小巷项目绩效自评综述：项目全年预算数为 730 万元，执行数为 730 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：完成 2022 年背街小巷道路维修工程项目，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；12. 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 10800 万元，执行数为 10800 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：完成车友路、两湖路、新五里后堤等 15 个项目道路维修建设，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；13. 区级城建资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 8000 万元，执行数为 8000 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：城市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；14. 龙阳湖截污及清淤 PPP 项目经费绩效自评综述：项目全年预算数 9796.11 万元，执行数为 9796.11 元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：龙阳湖截污及清淤。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；15. 方舱医院和健康驿站建设资金项目自评综述：项目全年预算数 1500 万元，执行数为 1500 元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：支付方舱医院和健康驿站建设费用。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；16. 消防站工作管理经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 295.98 万元，执行数为 295.98 元，完成预算的 100%。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；17. 钟家村片区老旧小区改造项目绩效自评综述：项目全年预算数 50000 万元，执行数为 50000 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：钟家村片区老旧小区改造。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；18. 钟家村片区老旧小区改造项目补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数 7139 万元，执行数为 7139 元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：支付专项债利息金额。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；19. 项目管理工作经费项目补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数 337 万

元，执行数为 337 元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：支付专项债利息金额。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。20. 区级城建资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5000 万元，执行数为 5000 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：城市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。

武汉市汉阳区建筑管理站在 2023 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果，共涉及 1 个一级项目。

共设置绩效指标 19 个，实际完成 16 个，占比 84.21%。具体为：工程项目受监覆盖率 100%、工程招投标监管覆盖率 100%、竣工验收备案完成率 100%、进场交易应公开招标率 100%、项目管理机构配备情况审查率 100%、文件备案审查备案率 100%、竣工结算报审审查备案率 100%、及时响应上级部门和市长热线受理的投诉、经费使用专款专用、成本控制率 100%、全区各工程项目发生重大安全责任事故 0 起、深化放管服改革，优化营商环境、提升工地文明施工管理、助力汉阳区文明城市形象、公众投诉件处置满意率 90%、公众满意度调查满意度 95%。

汉阳区道路维修养护项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3,000 万元，实际执行数 3,000 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是完成市政道路养护面积 204,607.46 m²、维修车行道面积 101,095.30 m²、维修人行道面积 95,299.16 m²、维修站卧石面积 8,213m；二是全区道路日常养护覆盖率 100%、年度维修养护计划完成率 100%、维修养护工程质量验收合格率 100%；三是武汉市中心城区道路维护工作排名第一名、24 小时内响应上级部门和市长热线下达的道路维修养护任务；四是项目经费用于维修养护业务专款专用、全区道路居民出行安全感提升、全区主次干道车行道人行道全年重大安全生产责任事故 0 起、有效助推汉阳区市政建设，改善道路环境、保障汉阳区城市道路的安全通畅，助力提升汉阳区城市形象。

(四)绩效自评结果应用情况

本年度整体支出绩效自评评价为优秀，项目支出绩效执行率 100%。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 2023年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

汉阳区 2022 年背街小巷道路维修改造项目

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	汉阳区 2023 年背街小巷道路维修改造项目	本工程需改造的道路总面积 22605.92 m²， 分别为： (1) 琴断口街改造面积 183 m²； (2) 永丰街改造面积 9347.52 m²； (3) 二桥街改造面积 36.48 m²； (4) 建桥街改造面积 3573.43 m²； (5) 五里墩街改造面积 2020.94 m²； (6) 鹦鹉街改造面积 4073.63 m²； (7) 洲头街改造面积 3043.83 m²； (8) 龙阳街改造面积 34.85 m²； (9) 四新街改造面积 65.34 m²； (10) 江堤街改造面积 200 m²； (11) 晴川街改造面积 26.7 m²； 本工程建设内容包括水泥混凝土路面、沥青混凝土路面破损翻修；人行道翻修与新建；坡面填平、更换植草砖；雨水口新建、加固与升井等维修方案。	100%

二、重点工作事项标题

汉阳区市政道路维修养护

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	汉阳区市政道路维修养护	完成对汉阳区内车行道、人行道、隔离带的维修养护。 通过该项目的实施，实现全区道路日常养护覆盖率 100%、维修养护工程质量验收合格率 100%	已完成

三、重点工作事项标题

建设市场管理与监督

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	建设市场管理与监督	加强辖区工程项目巡查检测，消除安全隐患，狠抓建设工程质量安全监管，全面推进建筑工地规范化建设管理。	已完成

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(到项级)

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）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；其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）反映土地出让收入用于其他方面的支出。

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. 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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直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。

(十八)其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分 附件

一、2022 年度武汉市汉阳区建设局整体绩效自评表

2023 年度武汉市汉阳区建设局部门整体支出自评表

单位名称：武汉市汉阳区建设局

填报日期：2024 年 5 月 20 日

单位名称		武汉市汉阳区建设局			
基本支出总额（万元）		1, 129. 08		项目支出总额	96, 683. 46
预算执行情况 （万元）		部门整体支出总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
			97, 812. 54	97, 812. 54	100. 00%
年度工作任务：		区建设局深入学习贯彻习近平总书记视察湖北重要讲话精神，紧紧围绕汉阳经济建设社会发展的中心和大局，大力推进基础设施建设、建设行业管理、重点项目建设管理、体育公园管养、龙阳湖截污和清淤等各项工作。			
	二级指标	三级指标	指标分类	年初目标值 （A）	实际完成值 （B）
	公用经费控制	公用经费控制率	绩效基本型指标	不超预算	财政部门批复的公用经费为 54. 01 万元，调整后的公用经费支出为 36. 4 万元，公用经费实际支出 36. 4 万元，公用经费控制良好
	在职人员控制	在职人员控制率	绩效基本型指标	在职实有人数不超编制	单位总编制人数 24 人，其中：行政编制 13 人，事业编制 11 人；年末在职实有人数 18 人，其中：行政编制 11 人，事业编制 7 人。
	项目支出成本控制	会议费控制率	绩效基本型指标	不超预算	2023 年度严格落实政府过紧日子的要求，厉行节约，为发生会议费，会议费控制良好
		“三公”经费控制率	绩效基本型指标	不超预算	2023 年批复的“三公”经费预算为 3. 43 万元，调整后的预算为 0. 26 万元，实际支出 0. 26 万元，较 2022 年实际支出的 0. 54 万元减少 0. 28 万元，减幅为 52. 59%
	战略管理	中长期规划相符性	绩效创新性指标	中长期规划的 科学性不断提升	中长期规划与单位职能相符

		工作计划健全性	绩效创新性指标	工作计划不断健全	工作计划健全
	预算编制	预算编制科学性	绩效基本型指标	预算编制的科学性不断提升	根据单位以前年度的支出情况，结合年度工作计划编制单位预算，预算金额经过研究论证后再提交单位内部集体决策，预算编制较为科学、合理
		预算编制合理性	绩效基本型指标	预算编制的合理性不断提升	
		立项规范性	绩效基本型指标	立项规范	所有项目的立项均经过了单位内部集体决策和财政部门的批复，立项程序规范
		预算调整率	绩效基本型指标	预算调整审批率 100%	财政部门批复的支出总额为 49800.67 万元，调整后的支出总额为 97812.54 万元，预算调整率为 96.41%
	预算执行	预算执行率	绩效基本型指标	100%	财政部门批复的支出总额为 49800.67 万元，调整后的支出总额为 97812.54 万元，决算支出为 97812.54 万元，预算执行率为 100%
		结转结余率	绩效基本型指标	0%	决算支出为 97812.54 万元，年末无结余结转总额，结转结余率为 0%
		政府采购执行率	绩效基本型指标	100%	调整后的政府采购总金额为 2220.48 万元，政府采购实际支出为 2220.48 万元，政府采购执行率为 100%
		非税收入预算完成率	绩效基本型指标	100%	2023 年度共实现非税收入 0.44 万元，均为行政单位国有资产处置收入，已全部上缴国库
	绩效管理		事前绩效评估完成率	不适用	不适用
			绩效目标合理性	绩效目标的合理性不断提升	绩效目标设置的科学性和合理性仍有待提升，指标设置没有遵循考核量化、相关匹配、指向核心与讲求成本等基本原则，缺乏能反映财政资金绩效管理要求的关键性指标
			绩效监控开展率	100%	2023 年下半年根据财政部门要求对所有项目支出开展了绩效运行监控，绩效监控开展率为 100%

			绩效评价覆盖率	100%	2024 年上半年根据财政部门要求对 2023 年度所有项目支出及部门整体支出进行了绩效自评，绩效评价覆盖率为 100%
			评价结果应用率	绩效评价结果应用程度不断加强	单位根据绩效自评结果不断提高设置的绩效目标的科学性、合理性，更好发挥绩效目标的导向作用。同时不断健全绩效目标执行监控通报机制，定期对各项绩效目标完成进度进行通报，督促相关部门以绩效目标为导向，加大工作力度，确保各项绩效目标的实现。绩效评价结果 100%得到应用。
		资产管理	资产管理制度健全性	资产管理制度不得健全	根据相关法律法规制定了《固定资产管理制度》、《无形资产管理度》、《国有资产处置管理办法》等系列制度，资产管理制度健全
			资产管理规范性	资产管理的规范性不断提升	资产管理严格按照相关法律法规及单位内控制度的要求进行，管理较为规范
		财务管理	财务管理制度健全性	财务管理制度不得健全	根据相关法律法规制定了收支管理等系列管理办法，财务管理制度健全
			会计核算规范性	会计核算的规范性不断提升	严格按照《政府会计准则》等法律法规进行会计核算，会计核算规范
			资金使用合规性	100%	严格按照相关法律法规及单位内控制度的要求进行资金的使用及审批，资金使用合规
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	成效显现	服务体制改革成效明显
			行政管理体制改革成效	成效显现	行政管理体制改革成效逐步显现
		人才支撑	业务学习与培训完成率	按计划完成	业务学习与培训 100%按时完成
			干部队伍体系建设规划情况	按计划完成	干部队伍体系建设有序展开

				高学历、高层次人才储备情况	按计划完成	高学历、高层次人才储备情况较好
			科技支撑	信息化建设情况	按计划完成	加快 CIM 平台建设，助力数字公共基础设施产业发展
		满意度	服务对象满意度	绩效基本型指标	95%	2023 年“双评议”录入 1572 条、扫码 1617 条，满意度为 100%
			联系部门满意度	绩效基本型指标	95%	
年度目标 1：		基础设施建设加速推进				
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）
	产出指标	数量指标	完成区级城建投资		100%	2023 年区级重点路网工程 19 项，已全部完工，2023 年三环内新增道路里程 10.479 千米
		质量指标	区级重点道路开（竣）工项目		100%	区级重点路网工程完成率 100%，2023 年路网微循环建设考核汉阳区名列中心城区第一名
	效益指标	社会效益	进一步完善城市基础设施建设		产生社会综合效益	进一步完善了城市基础设施建设，社会综合效益逐渐显现
年度目标 2：		开拓创新建设行业管理				
年度绩效指标	产出指标	数量指标	管理建设项目数量		100%	2023 年区平台监管项目总数 110 个，其中视频监控接入 97 个，环境监测设备接入 86 个
			质量指标	加强工地安全文明施工管理	100%	汉阳区建设局不断提升质量安全监管，狠抓安全生产、文明施工管理，以数字工地监管平台加强对项目文明施工的动态监管，工地安全文明施工监管率为 100%，2023 年共累计下发巡检单 6242 条，已整改 5181 条
		效益指标	社会效益	管理工程项目建设平稳有序开展	100%	2023 年未发生重大安全事故和责任事故，管理工程项目建设平稳有序开展。

年度目标 3:		基础设施建设加速推进			
年度绩效指标	产出指标	数量指标	受监管项目数量	100%	2023 年汉阳区建设局受监项目共计 52 项，总建筑面积约 980.37 万平方，所有应受监项目均纳入了监管范围，监管率为 100%。
		质量指标	打造智慧监管新平台	100%	汉阳区建设局坚持“工地革命”，以数字工地监管平台加强对项目文明施工的动态监管，持续推广工地智能化智慧化水平。2023 年利用安全大数据智能监管平台排查风险 1069338 项，发起隐患数量 3106 条, 整改率 100%。
	效益指标	社会效益	受监工程项目建设平稳有序开展	未发生安全事故和责任事故	2023 年未发生重大安全事故和责任事故，管理工程项目建设平稳有序开展。
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		（1）科学合理设置绩效目标及指标值，更好发挥绩效目标的导向作用。绩效目标应当清晰反映预算资金的预期产出和效果，并以相应的绩效指标予以细化、量化描述。预期产出，是指预算资金在一定期限内预期提供的公共产品和服务情况。预期效果，是指上述产出可能对经济、社会、环境等带来的影响情况，以及服务对象对该项产出和影响的满意程度等。整体支出绩效目标设置基本流程可参考如下：首先，对部门的职能进行梳理，确定部门的各项具体工作职责；其次，结合部门中长期规划和年度工作计划，明确年度主要工作任务，预计部门在本年度内履职所要达到的总体产出和效果，将其确定为部门总体目标，并以定量和定性相结合的方式表述，部门整体支出绩效目标可以分解为多个子目标；然后，依据部门整体支出绩效目标，结合部门的各项具体工作职责和工作任务，确定每项工作任务预计要达到的产出和效果，从中概括、提炼出最能反映工作任务预期实现程度的关键性指标，并将其确定为相应的绩效指标；最后，通过收集相关基础数据，明确指标值确定依据，并结合年度预算安排等情况，确定绩效指标的具体数值。同时，要建立健全项目绩效指标库，对于周期性项目应动态调整绩效目标，不断完善项目绩效指标体系。 （2）不断完善预算执行监控机制，将绩效目标的完成进度监控纳入预算执行监控体系中。绩效目标一旦批复便具备约束力，各部门均应严格遵照执行，同时加强绩效目标执行进度分析，对于执行进度与目标值预期可能存在偏差的需及时提出补救方案，强化绩效目标的导向作用。			
备注:1. 基本支出总额和项目支出总额为财政资金实际支出数。 2. 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。					

2023 年度武汉市汉阳区建筑管理站
整体绩效自评表

单位名称：武汉市汉阳区建筑管理站 填报日期：

单位名称		武汉市汉阳区建筑管理站						
基本支出总额 (万元)		0			项目支出总额 (万元)	1,123.49		
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)		
		单位整体 支出总额	1366	1366	100%	20分		
年度绩效目标 (80分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值 (B)	分值	得分
	产出 指标 (40分)	数量指标	工程项目受监覆盖率		100%	100%	4	4.00
			工程招投标监管覆盖率		100%	100%	4	4.00
			竣工验收备案完成率		100%	100%	4	4.00
			完成建设项目网上信息 登记事项		50	44	4	3.52
			完成项目经理解锁、变 更事项		60	53	4	3.53
		质量指标	进场交易应公开招标率		≥95%	100%	2	2.00
			项目管理机构配备情况 审查率		≥95%	100%	2	2.00
			文件备案审查备案率		≥95%	95%	2	2.00
			竣工结算报审审查备案 率		≥95%	100%	2	2.00
		时效指标	及时响应上级部门和市 长热线受理的投诉		响应时间≤24 小时	24小时内响应	3	3.00
			巡检整改率		≥95%	90.20%	3	2.71
		成本指标	项目经费使用合规性		专款专用	专款专用	3	3.00
			成本控制率		≤100%	100%	3	3.00
	效益 指标 (30分)	社会效益	核酸检测防控有力		是	是	5	5.00
			全区各工程项目发生重 大安全责任事故		0起	0起	10	10.00
		环境效益	深化放管服改革，优化 营商环境		有效助推	有效助推	5	5.00
		可持续影 响	提升工地文明施工管 理、助力汉阳区文明城 市形象		保障到位	保障到位	10	10.00

	满意度指标 (10分)	社会公众满意度	公众投诉件处置满意率	≥ 90%	90%	5	5.00
			公众满意度调查满意率	≥ 90%	95%	5	5.00
总分	98.76 分						
偏差大或目标未完成原因分析	由于预算编制时设计的目标值是个预测值，未能做到精准测算，实际完成情况与预测值存在一定偏差，2022 年度完成建设项目网上信息登记事项、完成项目经理解锁、变更事项、巡检整改率均低于目标值。						
改进措施及结果应用方案	1. 改进措施 (1) 针对本年度绩效自评中发现的问题，我单位将积极整改，由于编制预算时难以准确的预计下一年度的工作完成情况，可以根据计划开展培训，让各部门都切身参与绩效目标的制定，根据实际情况对下一年度的目标进行适当的调整，更好地制定适宜的绩效目标。 (2) 在编制年度预算时充分做好前期调研，科学研判，减少中期预算调整，确保预算确定的各绩效目标精准实现。 (3) 加强项目过程管理，跟踪实施效果，提高资金使用效率。在项目实施过程中重视数据的收集分析，及时汇总项目信息和效果数据，让数据说话，通过绩效管理纠正不合理的项目开支，节约财政资金，提升项目产出和效益，让资金使用效率最大化。 2. 结果应用方案 (1) 我单位将依据绩效自评结果作为本年度预算调整和下年度资金安排、分配及政策调整的重要依据，提高财政资源配置效率和使用效益。 (2) 在编制预算时，作为辖区工程质量检测的专项经费，应给予充分保障。我单位将全面落实预算绩效管理要求，调整优化项目绩效指标，使绩效目标值具有适度挑战性，设置的效益指标更加具体、精准、可衡量，确保绩效目标合理可行，通过预算管理促进监管水平的改进和提高。 (3) 继续加大施工项目巡检频率，加强安全隐患排查工作力度，督促施工单位及时整改，消除事故隐患。在项目执行过程中严格执行预算刚性约束，提高资金使用效率。						

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

2023 年度武汉市汉阳区市政维修工程一队整体 绩效自评表

填报日期：

单位名称		武汉市汉阳区市政维修工程一队			
基本支出总额 (万元)		3,334.60		项目支出总额	3,000.00
预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)
		单位整体 支出总额	6,334.60	6,334.60	100%
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值
	产出指标	数量指标	市政道路养护面积	200,000 m²	204,607.46 m²
			维修车行道面积	100,000 m²	101,095.30 m²
			维修人行道面积	95,000 m²	95,299.16 m²
			维修站卧石	8000M	8213M
			全年道路巡查次数	500	480
			全区道路日常养护覆盖率	100%	100%
			年度维修养护计划完成率	100%	100%
		质量指标	维修养护工程质量验收合格率	100%	100%
			全区主次干道、车行道完好率	≥ 96%	≥ 96%
			全区人行道完好率	≥ 95%	≥ 95%
			武汉市中心城区道路维护工作排名	前三名	第一名
		时效指标	及时响应上级部门和市长热线下达的道路维修养护任务	响应时间≤24 小时	24 小时内响应
			破损道路及时修复率	≥ 95%	≥ 95%
		成本指标	项目经费使用合规性	专款专用	专款专用
	效益指标	社会效益	全区道路居民出行安全	安全感提升	安全感提升

			全区主次干道、车行道、人行道全年重大安全生产责任事故	0 起	0 起
		环境效益	助推汉阳区市政建设，改善道路环境	有效助推	有效助推
		可持续影响	保障汉阳区城市道路的安全通畅、助力提升汉阳区城市形象	保障到位	保障到位
	满意度指标	社会公众满意度	群众投诉件处置满意率	≥ 90%	≥ 90%
			公众满意度调查满意率	≥ 90%	≥ 90%
偏差大或目标未完成原因分析		预算绩效目标的项目资金安排和使用情况的个别指标填报口径不够明晰，预算绩效目标未细化。项目需求预算未设置标准且未细化，大多是以往常经验预估，导致申报预算数额精确度不高，降低了预算的合理性、约束性。			
改进措施及结果应用方案		1. 改进措施 (1) 针对本年度绩效自评中发现的问题，我单位将积极整改，进一步强化预算绩效管理意识，加强绩效目标管理，加强预算绩效管理相关知识的学习，提升预算绩效管理能力，结合项目实际，量化细化产出和效益指标， (2) 收集指标相关基础信息，结合项目预计投入、预期进展等情况，设定切实可行并具有一定压力性和挑战性的指标目标值，充分发挥绩效目标的导向作用。 2. 结果应用方案 (1) 我单位将依据绩效自评结果作为本年度预算调整和下年度资金安排、分配及政策调整的重要依据，提高财政资源配置效率和使用效益。 (2) 在编制新一年度预算时，让资金使用部门都切身参与绩效目标的制定，针对辖区日常道路管理中的薄弱环节，敢于对自己亮剑，敢于设定具有适度挑战性的绩效指标值。在此基础上，充分认证，科学设置绩效目标，并以绩效目标为推手，带动辖区道路维修保养管理工作更加务实高效，再上新台阶，从而使预算绩效工作真正发挥应有效果。			

二、2023 年度项目绩效自评表

2023 年度人防设施工程管理项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区建设局

填报日期：2024 年 5 月 20 日

项目名称			人防设施工程管理			
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 ☒		2. 区直专项 ☐	3. 上级对下转移支付项目 ☐
项目属性			1. 持续性项目 ☒		2. 新增性项目 ☐	
项目类型			1. 常年性项目 ☒		2. 延续性项目 ☐	3. 一次性项目 ☐
预算执行情况 (万元)				预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
			年度财政资 金总额	317. 12	317. 12	100. 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)
	产出 指标	数量 指标	完成当年管理任务量		7 个地段	对公用人防工程（凤凰山人防工程第一、二、三、四密闭区）进行维护管理、对汉阳区社区福利院等 333 处非公用人防工程（小区物业配建的人防设施工程）进行监管
		质量 指标	发现并整改隐患		100%	经检查，2023 年在对人防工程维护监管过程中下发整改通知份，已全部完成整改，整改完成率为 100%
		时效 指标	规定时间内完成		完成	所有工作均在年内按时完成
		成本 指标	不超预算		不超预算	项目调整后的预算支出为 317. 12 万元，实际支出为 317. 12 万元，实际支出未超预算
	满意度 指标	满意度 指标	社会公众和服务对象满意度		95%	95%

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	1. 科学合理设置绩效目标及指标值，更好发挥绩效目标的导向作用。一是根据业务工作性质和特点，主要围绕部门日常履职和年度重点工作两方面设置支出绩效目标；二是指标值的设置应以以前年度完成情况为基础，结合本年实际情况及预算年度的工作计划，科学设置，既要有适度压力，保持整体螺旋式上升态势，又不能脱离实际，努力提高目标值的精准程度。同时要建立健全项目绩效指标库，对于周期性项目应动态调整绩效目标，不断完善项目绩效指标体系。 2. 不断健全绩效目标执行监控通报机制，定期对各项绩效目标完成进度进行通报，督促相关部门以绩效目标为导向，加大工作力度，确保各项绩效目标的实现。
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. 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. 部门预算项目以二级项目填报。	

2023 年度防空通讯指挥项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区建设局
20 日

填报日期：2024 年 5 月

项目名称			防空通讯指挥			
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 ☒ 2. 区直专项 ☐ 3. 上级对下转移支付项目 ☐			
项目属性			1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐			
项目类型			1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐			
预算执行情况 (万元)				预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
			年度财政 资金 总额	16.26	16.26	100.00%
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)
	产出 指标	数量指标	完成当年工作任务		完成	对汉阳区辖区内 40 台固定式防空警报器进行日常维护
		质量指标	资金使用合规率		100%	100%
		时效指标	按时完成每年工作		全年	所有工作均在年内按时完成
		成本指标	不超预算		不超预算	项目调整后的预算支出为 16.26 万元，实际支出为 16.26 万元，实际支出未超预算
	满意 度 指标	满意度指标	社会公众和服务对象满意度		95%	95%
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	1. 科学合理设置绩效目标及指标值，更好发挥绩效目标的导向作用。一是根据业务工作性质和特点，主要围绕部门日常履职和年度重点工作两方面设置支出绩效目标；二是指标值的设置应以以前年度完成情况为基础，结合本年实际情况及预算年度的工作计划，科学设置，既要有适度压力，保持整体螺旋式上升态势，又不能脱离实际，努力提高目标值的精准程度。同时要建立健全项目绩效指标库，对于周期性项目应动态调整绩效目标，不断完善项目绩效指标体系。 2. 不断健全绩效目标执行监控通报机制，定期对各项绩效目标完成进度进行通报，督促相关部门以绩效目标为导向，加大工作力度，确保各项绩效目标的实现。
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. 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. 部门预算项目以二级项目填报。	

2023 年度行政事业单位缴纳残保金项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区建设局

填报日期：2024 年 5 月 20 日

项目名称			行政事业单位缴纳残保金			
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 ☒ 2. 区直专项 ☐ 3. 上级对下转移支付项目 ☐			
项目属性			1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐			
项目类型			1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐			
预算执行情况 (万元)				预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
			年度财政资 金总额	3. 57	3. 57	100. 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)
	产出 指 标	数量指标	完成当年工作任务		100%	100%
		质量指标	严格按照规定进行资金支付		100%	100%
		时效指标	规定时间内完成		全年	全年
		成本指标	不超预算		不超预算	项目调整后的预算支出为 3. 57 万元，实际支出为 3. 57 万元，实际支出未超预算
	效益 指 标	经济效益	促进区经济全面发展		有效促进	有效促进
		社会效益指标	保障残疾人权益		有效保障	有效保障
	满意 度 指 标	满意度指标	社会公众和服务对象满意度		95%	95%
	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	1. 科学合理设置绩效目标及指标值，更好发挥绩效目标的导向作用。一是根据业务工作性质和特点，主要围绕部门日常履职和年度重点工作两方面设置支出绩效目标；二是指标值的设置应以以前年度完成情况为基础，结合本年实际情况及预算年度的工作计划，科学设置，既要有适度压力，保持整体螺旋式上升态势，又不能脱离实际，努力提高目标值的精准程度。同时要建立健全项目绩效指标库，对于周期性项目应动态调整绩效目标，不断完善项目绩效指标体系。 2. 不断健全绩效目标执行监控通报机制，定期对各项绩效目标完成进度进行通报，督促相关部门以绩效目标为导向，加大工作力度，确保各项绩效目标的实现。
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. 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. 部门预算项目以二级项目填报。	

2023 年度工会补助经费项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区建设局

填报日期：2024 年 5 月 20 日

项目名称			工会补助经费			
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 ☒ 2. 区直专项 ☐ 3. 上级对下转移支付项目 ☐			
项目属性			1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐			
项目类型			1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐			
预算执行情况 (万元)				预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
			年度财政资金 总额	6.00	6.00	100.00%
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)
	产出 指 标	数量指标	完成当年工作任务		100%	1. 完成员工福利物资 1 批； 2. 完成工会节日物资采购 1 批； 3. 慰问职工 8 人次。
		质量指标	严格按照规定进行资金支付		100%	100%
		时效指标	规定时间内完成		完成	完成
		成本指标	不超预算		不超预算	项目调整后的预算支出为 6 万元，实际支出为 6 万元，实际支出未超预算
	效益 指 标	经济效益	促进区经济全面发展		有效促进	有效促进
		社会效益 指标	保障职工权益		有效保障	有效保障
	满意度 指 标	满意度指 标	社会公众和服务对象满意度		95%	95%
	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	1. 科学合理设置绩效目标及指标值，更好发挥绩效目标的导向作用。一是根据业务性质和特点，主要围绕部门日常履职和年度重点工作两方面设置支出绩效目标；二是指标值的设置应以以前年度完成情况为基础，结合本年实际情况及预算年度的工作计划，科学设置，既要有适度压力，保持整体螺旋式上升态势，又不能脱离实际，努力提高目标值的精准程度。同时要建立健全项目绩效指标库，对于周期性项目应动态调整绩效目标，不断完善项目绩效指标体系。 2. 不断健全绩效目标执行监控通报机制，定期对各项绩效目标完成进度进行通报，督促相关部门以绩效目标为导向，加大工作力度，确保各项绩效目标的实现。
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. 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. 部门预算项目以二级项目填报。	

2023 年度文明创建、党建、综治、档案等经费项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区建设局

填报日期：2024 年 5 月 20 日

项目名称			文明创建、党建、综治、档案等			
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 ☒ 2. 区直专项 ☐ 3. 上级对下转移支付项目 ☐			
项目属性			1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐			
项目类型			1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐			
预算执行情况 (万元)				预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
			年度财政资金总额	4.90	4.90	100.00%
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)
	产出指标	数量指标	完成当年工作任务		100%	100%
		质量指标	严格按照规定进行资金支付		100%	100%
		时效指标	规定时间内完成		完成	完成
		成本指标	不超预算		不超预算	项目调整后的预算支出为 4.9 万元，实际支出为 4.9 万元，实际支出未超预算
	效益指标	经济效益	促进区经济全面发展		有效促进	有效促进
		社会效益指标	极创建文明、党建先进单位		积极创建	积极创建
	满意度指标	满意度指标	社会公众和服务对象满意度		95%	95%
	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	1. 科学合理设置绩效目标及指标值，更好发挥绩效目标的导向作用。一是根据业务工作性质和特点，主要围绕部门日常履职和年度重点工作两方面设置支出绩效目标；二是指标值的设置应以以前年度完成情况为基础，结合本年实际情况及预算年度的工作计划，科学设置，既要有适度压力，保持整体螺旋式上升态势，又不能脱离实际，努力提高目标值的精准程度。同时要建立健全项目绩效指标库，对于周期性项目应动态调整绩效目标，不断完善项目绩效指标体系。 2. 不断健全绩效目标执行监控通报机制，定期对各项绩效目标完成进度进行通报，督促相关部门以绩效目标为导向，加大工作力度，确保各项绩效目标的实现。
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. 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. 部门预算项目以二级项目填报。	

2023 年度老干部经费项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区建设局

填报日期：2024 年 5 月 20 日

项目名称			老干部经费			
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 ☒ 2. 区直专项 ☐ 3. 上级对下转移支付项目 ☐			
项目属性			1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐			
项目类型			1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐			
预算执行情况 (万元)				预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
			年度财政资金总额	24.10	24.10	100.00%
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)
	产出指标	数量指标	完成当年发放任务		100%	重阳节、春节慰问老干 2 次 零星及老干住院慰问
		质量指标	严格按照规定进行资金支付		100%	100%
		时效指标	完成慰问金发放率		100%	共发放慰问金 136 人次，慰问金发放率 100%
		成本指标	不超预算		不超预算	项目调整后的预算支出为 24.1 万元，实际支出为 24.1 万元，实际支出未超预算
	效益指标	经济效益	成本控制良好		良好	良好
		社会效益指标	使老干部晚年生活得到更加充分的保障		100%	100%
		生态效益指标	有效营造尊老敬老的良好社会氛围		有效营造	有效营造
	满意度指标	满意度指标	社会公众和服务对象满意度		95%	95%
	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	1. 科学合理设置绩效目标及指标值，更好发挥绩效目标的导向作用。一是根据业务性质和特点，主要围绕部门日常履职和年度重点工作两方面设置支出绩效目标；二是指标值的设置应以以前年度完成情况为基础，结合本年实际情况及预算年度的工作计划，科学设置，既要有适度压力，保持整体螺旋式上升态势，又不能脱离实际，努力提高目标值的精准程度。同时要建立健全项目绩效指标库，对于周期性项目应动态调整绩效目标，不断完善项目绩效指标体系。 2. 不断健全绩效目标执行监控通报机制，定期对各项绩效目标完成进度进行通报，督促相关部门以绩效目标为导向，加大工作力度，确保各项绩效目标的实现。
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. 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. 部门预算项目以二级项目填报。	

2023 年度智慧监管项目经费项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区建设局

填报日期：2024 年 5 月 20 日

项目名称			智慧监管项目经费			
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 ☒ 2. 区直专项 ☐ 3. 上级对下转移支付项目 ☐			
项目属性			1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐			
项目类型			1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐			
预算执行情况 (万元)				预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
			年度财政 资金 总额	198.00	198.00	100.00%
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)
	产出 指标	数量 指标	完成当年管理任务量		完成	1. 第三方机构安全文明施工现场巡查 50 项次； 2. 起重设备第三方检测 2 轮，共检查塔吊 305 台次，施工升降机 293 台次，提升式脚手架 142 台次，高处作业吊篮 1875 台次，物料提升机 6 台次； 3. 对参建各方进行质量监管第三方检查 24 项次； 4. 对建设项目投入的原材料等进行第三方抽测 24 项次。
		质量 指标	监管率		100%	100%
		时效 指标	规定时间内完成		完成	所有工作均在年内按时完成
		成本 指标	不超预算		不超预算	项目调整后的预算支出为 198 万元，实际支出为 198 万元，实际支出未超预算
	效益	经济 效益	促进全区经济全面发展		有效促进	有效促进

指标	社会效益指标	助推汉阳市政建设	有效助推	通过利用安全大数据智能监管平台对项目进行监管，共排查风险 78116 项，发现隐患 8946 条,有效整改闭合 8687 条，不断提升了项目管理的精细化、智能化水平，有效助推了汉阳市政建设
	生态效益指标	有利改善环境	有利改善	有利改善
	满意度指标	社会公众和服务对象满意度	95%	95%
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		1. 科学合理设置绩效目标及指标值，更好发挥绩效目标的导向作用。一是根据业务工作性质和特点，主要围绕部门日常履职和年度重点工作两方面设置支出绩效目标；二是指标值的设置应以以前年度完成情况为基础，结合本年实际情况及预算年度的工作计划，科学设置，既要有适度压力，保持整体螺旋式上升态势，又不能脱离实际，努力提高目标值的精准程度。同时要建立健全项目绩效指标库，对于周期性项目应动态调整绩效目标，不断完善项目绩效指标体系。 2. 不断健全绩效目标执行监控通报机制，定期对各项绩效目标完成进度进行通报，督促相关部门以绩效目标为导向，加大工作力度，确保各项绩效目标的实现。		
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. 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. 部门预算项目以二级项目填报。				

2023 年度图纸审查费项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区建设局

填报日期：2024 年 5 月 20 日

项目名称			图纸审查费			
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 ☒ 2. 区直专项 ☐ 3. 上级对下转移支付项目 ☐			
项目属性			1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐			
项目类型			1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐			
预算执行情况 (万元)				预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
			年度财政资金 总额	99.97	99.97	100.00%
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)
	产出 指标	数量指标	根据当年审查单位申报数量		100%	2023 年共完成 73 项次图纸审查，其中房建图纸审查 43 项次、市政工程图纸审查 30 项次
		质量指标	当年费用支付到位		100%	100%
		时效指标	大型房屋建筑工程施工施工图		审查时限为 10 个工作日	10 个工作日内完成
			中型及以下房屋建筑工程施工图		审查时限为 6 个工作日	6 个工作日内完成
		成本指标	不超预算		不超预算	项目调整后的预算支出为 99.97 万元，实际支出为 99.97 万元，实际支出未超预算
	效益 指标	经济效益	服务经济社会和谐发展		全面管理	全面管理
		社会效益指标	保障建设工程质量		全面管理	全面管理
		生态效益指标	避免工程安全隐患		全面管理	全面管理
	满意度 指	满意度指标	社会公众和服务对象满意度		95%	95%

	标			
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			1. 科学合理设置绩效目标及指标值，更好发挥绩效目标的导向作用。一是根据业务工作性质和特点，主要围绕部门日常履职和年度重点工作两方面设置支出绩效目标；二是指标值的设置应以以前年度完成情况为基础，结合本年实际情况及预算年度的工作计划，科学设置，既要有适度压力，保持整体螺旋式上升态势，又不能脱离实际，努力提高目标值的精准程度。同时要建立健全项目绩效指标库，对于周期性项目应动态调整绩效目标，不断完善项目绩效指标体系。 2. 不断健全绩效目标执行监控通报机制，定期对各项绩效目标完成进度进行通报，督促相关部门以绩效目标为导向，加大工作力度，确保各项绩效目标的实现。	
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. 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. 部门预算项目以二级项目填报。				

2023 年度工地革命项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区建设局

填报日期：2024 年 5 月 20 日

项目名称			工地革命			
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 ☒ 2. 区直专项 ☐ 3. 上级对下转移支付项目 ☐			
项目属性			1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐			
项目类型			1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐			
预算执行情况 (万元)				预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
			年度财政资 金总额	396.00	396.00	100.00%
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)
	产出 指标	数量指标	根据当年建设项目完成工作		100%	2023 年区平台监管项目总数 110 个，其中视频监控接入 97 个，环境监测设备接入 86 个，2023 年共累计下发巡检单 6242 条，已整改 5181 条
		质量指标	提高当年施工质量		有效提升	通过信息系统监管、现场检查及隐患整改等工作有效提升了施工质量
		时效指标	规定时间内完成		完成	所有工作均在年内按时完成
		成本指标	不超预算		不超预算	项目调整后的预算支出为 396 万元，实际支出为 396 万元，实际支出未超预算
	效益 指标	经济效益	降低绿色施工成本		有效促进	有效促进
		社会效益 指标	推进工地文明施工		有效推进	坚持“工地革命”，以数字工地监管平台加强对项目文明施工的动态监管，有效促进工地文明施工
		生态效益 指标	精准降噪除尘		不断提升	以数字工地监管平台加强对项目文明施工的动态监管，持续推广建设工地智能化智慧化管理，不断提升精准降噪除尘水平

	满意度指标	满意度指标	社会公众和服务对象满意度	95%	95%
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			1. 科学合理设置绩效目标及指标值，更好发挥绩效目标的导向作用。一是根据业务工作性质和特点，主要围绕部门日常履职和年度重点工作两方面设置支出绩效目标；二是指标值的设置应以以前年度完成情况为基础，结合本年实际情况及预算年度的工作计划，科学设置，既要有适度压力，保持整体螺旋式上升态势，又不能脱离实际，努力提高目标值的精准程度。同时要建立健全项目绩效指标库，对于周期性项目应动态调整绩效目标，不断完善项目绩效指标体系。 2. 不断健全绩效目标执行监控通报机制，定期对各项绩效目标完成进度进行通报，督促相关部门以绩效目标为导向，加大工作力度，确保各项绩效目标的实现。		
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. 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. 部门预算项目以二级项目填报。					

2023 年度 2022 年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：2024 年 5 月 20 日

项目名称		2022 年背街小巷				
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 ☒ 2. 区直专项 ☐ 3. 上级对下转移支付项目 ☐				
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐				
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	730.00	730.00	100.00%	
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)
	产出指标	数量指标	完成当年改造任务		9 条路	2022 年背街小巷项目实际完成教导大队、百合街上坡、翠微福苑等 35 个点位维修改造，总面积约 17602 平方米
		质量指标	完成项目均达到质量目标		100%	所有改造项目均 100%验收合格
		时效指标	按时完成每年改造工作		全年	全年
		成本指标	不超预算		不超预算	项目调整后的预算支出为 730 万元，实际支出为 730 万元，实际支出未超预算
	效益指标	经济效益	打造示范街区，带动街区经济发展		有效促进	有效促进
		社会效益指标	居民的精神生活得到提升		有效推进	有效推进
		生态效益指标	居民生活环境得到改善		不断提升	不断提升
	满意度指标	满意度指标	社会公众和服务对象满意度		95%	95%
	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	1. 科学合理设置绩效目标及指标值，更好发挥绩效目标的导向作用。一是根据业务工作性质和特点，主要围绕部门日常履职和年度重点工作两方面设置支出绩效目标；二是指标值的设置应以以前年度完成情况为基础，结合本年实际情况及预算年度的工作计划，科学设置，既要有适度压力，保持整体螺旋式上升态势，又不能脱离实际，努力提高目标值的精准程度。同时要建立健全项目绩效指标库，对于周期性项目应动态调整绩效目标，不断完善项目绩效指标体系。 2. 不断健全绩效目标执行监控通报机制，定期对各项绩效目标完成进度进行通报，督促相关部门以绩效目标为导向，加大工作力度，确保各项绩效目标的实现。
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. 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. 部门预算项目以二级项目填报。	

2023 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：2024 年 5 月 20 日

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 ☒ 2. 区直专项 ☐ 3. 上级对下转移支付项目 ☐			
项目属性			1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐			
项目类型			1. 常年性项目 ☐ 2. 延续性项目 ☒ 3. 一次性项目 ☐			
预算执行情况 (万元)				预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
			年度财政资金总额	10,800.00	10,800.00	100.00%
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)
	产出指标	数量指标	资金到位率		100%	100%
		质量指标	一般债使用监管率		100%	100%
			一般债制度健全率		100%	100%
		时效指标	资金支付及时率		100%	100%
		成本指标	不超预算		不超预算	项目预算支出为 10800 万元，实际支出为 10800 万元，实际支出未超预算
	效益指标	经济效益	工程设计使用年限		50 年	50 年
		社会效益指标	高品质打造街道公共空间		高品质打造	高品质打造
	满意度指标	满意度指标	社会公众和服务对象满意度		95%	95%
	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	1. 科学合理设置绩效目标及指标值，更好发挥绩效目标的导向作用。一是根据业务性质和特点，主要围绕部门日常履职和年度重点工作两方面设置支出绩效目标；二是指标值的设置应以以前年度完成情况为基础，结合本年实际情况及预算年度的工作计划，科学设置，既要有适度压力，保持整体螺旋式上升态势，又不能脱离实际，努力提高目标值的精准程度。同时要建立健全项目绩效指标库，对于周期性项目应动态调整绩效目标，不断完善项目绩效指标体系。 2. 不断健全绩效目标执行监控通报机制，定期对各项绩效目标完成进度进行通报，督促相关部门以绩效目标为导向，加大工作力度，确保各项绩效目标的实现。
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. 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. 部门预算项目以二级项目填报。	

2023 年度区级城建资金项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区建设局

填报日期：2024 年 5 月 20 日

项目名称			区级城建资金			
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 ☒ 2. 区直专项 ☐ 3. 上级对下转移支付项目 ☐			
项目属性			1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐			
项目类型			1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐			
预算执行情况 (万元)				预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
			年度财政 资金 总额	8,000.00	8,000.00	100.00%
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)
	产出 指 标	数量 指标	资金到位率		100%	100%
		质量 指标	资金使用合规率		100%	100%
		时效 指标	资金支付及时率		100%	100%
		成本 指标	不超预算		不超预算	项目预算支出为 8000 万元，实际支出为 8000 万元，实际支出未超预算
	效益 指 标	社会 效益 指标	大力推进道路市政设施建设		区级区级重点 路网工程完成 率 100%	2023 年区级重点路网工程 19 项，已全部完工，2023 年三环内新增道路里程 10.479 千米，2023 年路网微循环建设考核汉阳区名列中心城区第一名
		生态 效益 指标	提升居民生活幸福指数		95%	95%
	满意 度 指 标	满意 度 指 标	社会公众和服务对象满意度		95%	
	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	1. 科学合理设置绩效目标及指标值，更好发挥绩效目标的导向作用。一是根据业务工作性质和特点，主要围绕部门日常履职和年度重点工作两方面设置支出绩效目标；二是指标值的设置应以以前年度完成情况为基础，结合本年实际情况及预算年度的工作计划，科学设置，既要有适度压力，保持整体螺旋式上升态势，又不能脱离实际，努力提高目标值的精准程度。同时要建立健全项目绩效指标库，对于周期性项目应动态调整绩效目标，不断完善项目绩效指标体系。 2. 不断健全绩效目标执行监控通报机制，定期对各项绩效目标完成进度进行通报，督促相关部门以绩效目标为导向，加大工作力度，确保各项绩效目标的实现。
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. 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. 部门预算项目以二级项目填报。	

2023 年度龙阳湖截污和清淤 PPP 项目-回购款项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区建设局

填报日期：2024 年 5 月 20 日

项目名称		龙阳湖截污和清淤 PPP 项目-回购款			
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 ☒ 2. 区直专项 ☐ 3. 上级对下转移支付项目 ☐			
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐			
项目类型		1. 常年性项目 ☐ 2. 延续性项目 ☒ 3. 一次性项目 ☐			
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
		年度 财政 资金 总额	9,796.11	9,796.11	100.00%
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)
	产出指标	数量指标	资金到位率	100%	100%
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%
		成本指标	不超预算	不超预算	项目调整后的预算支出为 9796.11 万元，实际支出为 9796.11 万元，实际支出未超预算
	效益指标	经济效益	打造龙阳湖片区全龄化都市养生休闲地	全面打造	助力于全面打造龙阳湖片区全龄化都市养生休闲地
		社会效益指标	探索龙阳湖“大湖+”生态融合发展模式	积极探索	助力于积极探索龙阳湖“大湖+”生态融合发展模式
		生态效益指标	提升龙阳湖水环境	努力提升	持续改善并提升龙阳湖水质

	满意度指标	满意度指标	社会公众和服务对象满意度	95%	95%
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			1. 科学合理设置绩效目标及指标值，更好发挥绩效目标的导向作用。一是根据业务工作性质和特点，主要围绕部门日常履职和年度重点工作两方面设置支出绩效目标；二是指标值的设置应以以前年度完成情况为基础，结合本年实际情况及预算年度的工作计划，科学设置，既要有适度压力，保持整体螺旋式上升态势，又不能脱离实际，努力提高目标值的精准程度。同时要建立健全项目绩效指标库，对于周期性项目应动态调整绩效目标，不断完善项目绩效指标体系。 2. 不断健全绩效目标执行监控通报机制，定期对各项绩效目标完成进度进行通报，督促相关部门以绩效目标为导向，加大工作力度，确保各项绩效目标的实现。		
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. 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. 部门预算项目以二级项目填报。					

2023 年度方舱医院和健康驿站建设资金项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区建设局

填报日期：2024 年 5 月 20 日

项目名称			方舱医院和健康驿站建设资金			
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 ☒ 2. 区直专项 ☐ 3. 上级对下转移支付项目 ☐			
项目属性			1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐			
项目类型			1. 常年性项目 ☐ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☒			
预算执行情况 (万元)				预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
			年度 财政 资金 总额	1, 500. 00	1, 500. 00	100. 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)
	产出 指标	数量指 标	资金到位率		100%	100%
		质量指 标	资金使用合规率		100%	100%
		时效指 标	资金支付及时率		100%	100%
		成本指 标	不超预算		不超预算	项目预算支出为 1500 万元， 实际支出为 1500 万元，实际 支出未超预算
	效益 指标	经济效 益	有效缓解医疗资源紧张		有效缓解	有效缓解
		社会效 益	保证正常医疗服务需求		保证需求	保证需求
		生态效 益	提升医疗环境		努力提升	努力提升
	满意 度指 标	满意度 指标	社会公众和服务对象满 意度		95%	95%
	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	1. 科学合理设置绩效目标及指标值，更好发挥绩效目标的导向作用。一是根据业务性质和特点，主要围绕部门日常履职和年度重点工作两方面设置支出绩效目标；二是指标值的设置应以以前年度完成情况为基础，结合本年实际情况及预算年度的工作计划，科学设置，既要有适度压力，保持整体螺旋式上升态势，又不能脱离实际，努力提高目标值的精准程度。同时要建立健全项目绩效指标库，对于周期性项目应动态调整绩效目标，不断完善项目绩效指标体系。 2. 不断健全绩效目标执行监控通报机制，定期对各项绩效目标完成进度进行通报，督促相关部门以绩效目标为导向，加大工作力度，确保各项绩效目标的实现。
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. 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. 部门预算项目以二级项目填报。	

2023 年度消防站工作管理经费项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区建设局

填报日期：2024 年 5 月 20 日

项目名称		消防站工作管理经费			
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 ☒ 2. 区直专项 ☐ 3. 上级对下转移支付项目 ☐			
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐			
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐			
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
		年度财政资金总额	295.98	295.98	100.00%
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)
	产出指标	数量指标	消防验收完成率	100%	全年完成消防验收、备案、设计审查共 142 个项目，其中：消防验收 65 个项目、消防备案 71 个项目、设计审查 6 个项目，完成了应审尽审的目标
			消防站图审完成率	100%	2023 年市级完成消防图审 35.22 万 m²，完成了应审尽审的目标
		质量指标	提升消防指导工作	不断提升	不断提升
		时效指标	规定时间内完成	完成	所有工作均在年内按时完成
		成本指标	不超预算	不超预算	项目调整后的预算支出为 295.98 万元，实际支出为 295.58 万元，实际支出未超预算
	效益指标	经济效益	促进区经济全面发展	有效促进	有效促进
		社会效益指标	为人民群众排忧解难、办实事	100%	100%
	满意度指标	满意度指标	社会公众和服务对象满意度	95%	95%

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	1. 科学合理设置绩效目标及指标值，更好发挥绩效目标的导向作用。一是根据业务工作性质和特点，主要围绕部门日常履职和年度重点工作两方面设置支出绩效目标；二是指标值的设置应以以前年度完成情况为基础，结合本年实际情况及预算年度的工作计划，科学设置，既要有适度压力，保持整体螺旋式上升态势，又不能脱离实际，努力提高目标值的精准程度。同时要建立健全项目绩效指标库，对于周期性项目应动态调整绩效目标，不断完善项目绩效指标体系。 2. 不断健全绩效目标执行监控通报机制，定期对各项绩效目标完成进度进行通报，督促相关部门以绩效目标为导向，加大工作力度，确保各项绩效目标的实现。
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. 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. 部门预算项目以二级项目填报。	

2023 年度钟家村片区老旧小区改造项目专项债项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区建设局

填报日期：2024 年 5 月 20 日

项目名称		钟家村片区老旧小区改造项目专项债			
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 ☒ 2. 区直专项 ☐ 3. 上级对下转移支付项目 ☐			
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐			
项目类型		1. 常年性项目 ☐ 2. 延续性项目 ☒ 3. 一次性项目 ☐			
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
		年度 财政 资金 总额	50,000.00	50,000.00	100.00%
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)
	产出指标	数量指标	资金到位率	100%	100%
		质量指标	资金监管率	100%	100%
			资金使用规范率	100%	100%
			时效指标	资金支付及时率	100%
		成本指标	不超预算	不超预算	项目预算支出为 5000 万元，实际支出为 5000 万元，实际支出未超预算
	效益指标	经济效益	补齐小区功能短板，解决供水、排水、供气、供电、道路、停车等需求	补齐小区功能短板	补齐小区功能短板
		社会效益指标	有效改善居民居住条件	有效改善	有效改善
		生态效益指标	有效改善居住环境	有效改善	有效改善

	满意度指标	满意度指标	社会公众和服务对象满意度	95%	95%
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			1. 科学合理设置绩效目标及指标值，更好发挥绩效目标的导向作用。一是根据业务性质和特点，主要围绕部门日常履职和年度重点工作两方面设置支出绩效目标；二是指标值的设置应以以前年度完成情况为基础，结合本年实际情况及预算年度的工作计划，科学设置，既要有适度压力，保持整体螺旋式上升态势，又不能脱离实际，努力提高目标值的精准程度。同时要建立健全项目绩效指标库，对于周期性项目应动态调整绩效目标，不断完善项目绩效指标体系。 2. 不断健全绩效目标执行监控通报机制，定期对各项绩效目标完成进度进行通报，督促相关部门以绩效目标为导向，加大工作力度，确保各项绩效目标的实现。		
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. 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. 部门预算项目以二级项目填报。					

2023 年度钟家村片区老旧小区改造项目补助资金项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区建设局
日

填报日期：2024 年 5 月 20

项目名称			钟家村片区老旧小区改造项目补助资金			
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 ☒ 2. 区直专项 ☐ 3. 上级对下转移支付项目 ☐			
项目属性			1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐			
项目类型			1. 常年性项目 ☐ 2. 延续性项目 ☒ 3. 一次性项目 ☐			
预算执行情况 (万元)				预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
			年度财政资金总额	7,139.00	7,139.00	100.00%
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)
		产出指标	数量指标	资金到位率		100%
	质量指标		资金监管率		100%	100%
			资金使用规范率		100%	100%
			时效指标	资金支付及时率		100%
	成本指标		不超预算		不超预算	项目预算支出为 7139 万元，实际支出为 7139 万元，实际支出未超预算
	效益指标	经济效益	补齐小区功能短板，解决供水、排水、供气、供电、道路、停车等需求		补齐小区功能短板	补齐小区功能短板
		社会效益指标	有效改善居民居住条件		有效改善	有效改善
		生态效益指标	有效改善居住环境		有效改善	有效改善
	满意度指标	满意度指标	社会公众和服务对象满意度		95%	95%

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	1. 科学合理设置绩效目标及指标值，更好发挥绩效目标的导向作用。一是根据业务工作性质和特点，主要围绕部门日常履职和年度重点工作两方面设置支出绩效目标；二是指标值的设置应以以前年度完成情况为基础，结合本年实际情况及预算年度的工作计划，科学设置，既要有适度压力，保持整体螺旋式上升态势，又不能脱离实际，努力提高目标值的精准程度。同时要建立健全项目绩效指标库，对于周期性项目应动态调整绩效目标，不断完善项目绩效指标体系。 2. 不断健全绩效目标执行监控通报机制，定期对各项绩效目标完成进度进行通报，督促相关部门以绩效目标为导向，加大工作力度，确保各项绩效目标的实现。
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. 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. 部门预算项目以二级项目填报。	

2023 年度项目管理经费项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区建设局

填报日期：2024 年 5 月 20 日

项目名称			项目管理经费			
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 ☒ 2. 区直专项 ☐ 3. 上级对下转移支付项目 ☐			
项目属性			1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐			
项目类型			1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐			
预算执行情况 (万元)				预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
			年度财政资金总额	337.00	337.00	100.00%
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)
	产出指标	数量指标	完成当年管理任务量		完成	1. 完成 33 次综合排查治理专项行动； 2. 完成四台侧路、金业路、四台路等等 7 项前期规划工作； 3. 完成 27 个 2023 年汉阳区城乡建设三年行动投资任务。
		质量指标	项目管理费使用合规率		100%	100%
		时效指标	资金使用拨付率		100%	100%
		成本指标	不超预算		不超预算	项目调整后的预算支出为 370 万元，实际支出为 370 万元，实际支出未超预算
	效益指标	经济效益	促进区经济全面发展		有效促进	有效促进
		社会效益指标	通过项目管理费用的下达，提高项目单位工作效率		100%	100%
	满意度指标	满意度指标	社会公众和服务对象满意度		95%	95%

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	1. 科学合理设置绩效目标及指标值，更好发挥绩效目标的导向作用。一是根据业务性质和特点，主要围绕部门日常履职和年度重点工作两方面设置支出绩效目标；二是指标值的设置应以以前年度完成情况为基础，结合本年实际情况及预算年度的工作计划，科学设置，既要有适度压力，保持整体螺旋式上升态势，又不能脱离实际，努力提高目标值的精准程度。同时要建立健全项目绩效指标库，对于周期性项目应动态调整绩效目标，不断完善项目绩效指标体系。 2. 不断健全绩效目标执行监控通报机制，定期对各项绩效目标完成进度进行通报，督促相关部门以绩效目标为导向，加大工作力度，确保各项绩效目标的实现。
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. 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. 部门预算项目以二级项目填报。	

2023 年度 2022 年区级城建资金项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区建设局
年 5 月 20 日

填报日期：2024

项目名称			2022 年区级城建资金			
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 ☒ 2. 区直专项 ☐ 3. 上级对下转移支付项目 ☐			
项目属性			1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐			
项目类型			1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐			
预算执行情况 (万元)				预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
			年度 财政 资金 总 额	5,000.00	5,000.00	100.00%
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)
	产出 指 标	数量指标	2023 年区级重点路网工程完工项目		19 个	2023 年区级重点路网工程 19 项，已全部完工，2023 年三环内新增道路里程 10.479 千米
		质量指标	项目监管率		100%	100%
			资金支付规范率		100%	100%
		时效指标	项目完工率		100%	100%
		成本指标	不超预算		不超预算	项目预算支出为 5000 万元，实际支出为 5000 万元，实际支出未超预算
	效益 指 标	社会效益指标	大力推进道路市政设施建设		区级重点路网工程完成率 100%	区级重点路网工程完成率 100%，2023 年路网微循环建设考核汉阳区名列中心城区第一名

		生态效益指标	提升居民生活幸福指数	95%	95%
	满意度指标	满意度指标	社会公众和服务对象满意度	95%	95%
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			1. 科学合理设置绩效目标及指标值，更好发挥绩效目标的导向作用。一是根据业务工作性质和特点，主要围绕部门日常履职和年度重点工作两方面设置支出绩效目标；二是指标值的设置应以以前年度完成情况为基础，结合本年实际情况及预算年度的工作计划，科学设置，既要有适度压力，保持整体螺旋式上升态势，又不能脱离实际，努力提高目标值的精准程度。同时要建立健全项目绩效指标库，对于周期性项目应动态调整绩效目标，不断完善项目绩效指标体系。 2. 不断健全绩效目标执行监控通报机制，定期对各项绩效目标完成进度进行通报，督促相关部门以绩效目标为导向，加大工作力度，确保各项绩效目标的实现		
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. 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. 部门预算项目以二级项目填报。					

2023 年度充电基础设施专项检查项目经费项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区建设局

填报日期：2024 年 5 月 20 日

项目名称			充电基础设施专项检查项目经费			
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 ☒ 2. 区直专项 ☐ 3. 上级对下转移支付项目 ☐			
项目属性			1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐			
项目类型			1. 常年性项目 ☐ 2. 延续性项目 ☒ 3. 一次性项目 ☐			
预算执行情况 (万元)				预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
			年度财政资金总额	22.00	22.00	100.00%
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)
	产出指标	数量指标	资金到位率		100%	100%
		质量指标	资金使用合规率		100%	100%
		时效指标	资金支付及时率		100%	100%
		成本指标	不超预算		不超预算	项目调整后的预算支出为 22 万元，实际支出为 22 万元，实际支出未超预算
	效益指标	经济效益	及时消除安全隐患		及时	及时
		社会效益指标	充电安全 and 人身安全管理		不断加强	不断加强
		生态效益指标	营造安全居住环境		有效营造	有效营造
	满意度指标	满意度指标	社会公众和服务对象满意度		95%	95%
	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	1. 科学合理设置绩效目标及指标值，更好发挥绩效目标的导向作用。一是根据业务性质和特点，主要围绕部门日常履职和年度重点工作两方面设置支出绩效目标；二是指标值的设置应以以前年度完成情况为基础，结合本年实际情况及预算年度的工作计划，科学设置，既要有适度压力，保持整体螺旋式上升态势，又不能脱离实际，努力提高目标值的精准程度。同时要建立健全项目绩效指标库，对于周期性项目应动态调整绩效目标，不断完善项目绩效指标体系。 2. 不断健全绩效目标执行监控通报机制，定期对各项绩效目标完成进度进行通报，督促相关部门以绩效目标为导向，加大工作力度，确保各项绩效目标的实现。
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. 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. 部门预算项目以二级项目填报。	

2023 年度基建支出项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区建设局

填报日期：2024 年 5 月 20 日

项目名称			基建支出			
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 ☒ 2. 区直专项 ☐ 3. 上级对下转移支付项目 ☐			
项目属性			1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐			
项目类型			1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐			
预算执行情况 (万元)				预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
			年度财政资金总额	1,679.00	1,679.00	100.00%
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)
	产出指标	数量指标	资金到位率		100%	100%
		质量指标	资金使用合规率		100%	100%
		时效指标	资金支付及时率		100%	100%
		成本指标	不超预算		不超预算	项目预算支出为1679万元，实际支出为1679万元，实际支出未超预算
	效益指标	经济效益	促进区经济全面发展		有效促进	有效促进
		社会效益指标	助推汉阳市政		有效助推	有效助推
		生态效益指标	项目经费有保障		保障到位	保障到位
	满意度指标	满意度指标	社会公众和服务对象满意度		95%	95%
	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	1. 科学合理设置绩效目标及指标值，更好发挥绩效目标的导向作用。一是根据业务工作性质和特点，主要围绕部门日常履职和年度重点工作两方面设置支出绩效目标；二是指标值的设置应以以前年度完成情况为基础，结合本年实际情况及预算年度的工作计划，科学设置，既要有适度压力，保持整体螺旋式上升态势，又不能脱离实际，努力提高目标值的精准程度。同时要建立健全项目绩效指标库，对于周期性项目应动态调整绩效目标，不断完善项目绩效指标体系。 2. 不断健全绩效目标执行监控通报机制，定期对各项绩效目标完成进度进行通报，督促相关部门以绩效目标为导向，加大工作力度，确保各项绩效目标的实现。
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. 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. 部门预算项目以二级项目填报。	

2023 年度建管站业务用房更新工程建设资金项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区建设局

填报日期：2024 年 5 月 20 日

项目名称		建管站业务用房更新工程建设资金			
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 ☒ 2. 区直专项 ☐ 3. 上级对下转移支付项目 ☐			
项目属性		1. 持续性项目 ☐ 2. 新增性项目 ☒			
项目类型		1. 常年性项目 ☐ 2. 延续性项目 ☒ 3. 一次性项目 ☐			
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
		年度财政资金总额	177.29	177.29	100.00%
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)
	产出指标	数量指标	资金到位率	100%	100%
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%
		成本指标	不超预算	不超预算	项目预算支出为 177.29 万元，实际支出为 177.29 万元，实际支出未超预算
	效益指标	经济效益指标	建设节约，发挥示范引导作用	建设节约	建设节约
		社会效益指标	提升外部形象	提升形象	提升形象
		生态效益指标	改善办公环境	改善办公环境	改善办公环境
	满意度指标	满意度指标	社会公众和服务对象满意度	95%	95%
	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	1. 科学合理设置绩效目标及指标值，更好发挥绩效目标的导向作用。一是根据业务工作性质和特点，主要围绕部门日常履职和年度重点工作两方面设置支出绩效目标；二是指标值的设置应以以前年度完成情况为基础，结合本年实际情况及预算年度的工作计划，科学设置，既要有适度压力，保持整体螺旋式上升态势，又不能脱离实际，努力提高目标值的精准程度。同时要建立健全项目绩效指标库，对于周期性项目应动态调整绩效目标，不断完善项目绩效指标体系。 2. 不断健全绩效目标执行监控通报机制，定期对各项绩效目标完成进度进行通报，督促相关部门以绩效目标为导向，加大工作力度，确保各项绩效目标的实现。
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. 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. 部门预算项目以二级项目填报。	

2023 年度龙阳湖截污和清淤 PPP 项目-咨询费项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区建设局
日

填报日期：2024 年 5 月 20

项目名称		龙阳湖截污和清淤 PPP 项目-咨询费			
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 ☒ 2. 区直专项 ☐ 3. 上级对下转移支付项目 ☐			
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐			
项目类型		1. 常年性项目 ☐ 2. 延续性项目 ☒ 3. 一次性项目 ☐			
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
		年度财政资金总额	44.86	44.86	100.00%
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)
	产出指标	数量指标	资金到位率	100%	100%
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%
		成本指标	不超预算	不超预算	项目调整后的预算支出为 44.86 万元，实际支出为 44.86 万元，实际支出未超预算
	效益指标	经济效益	打造龙阳湖片区全龄化都市养生休闲地	全面打造	助力于全面打造龙阳湖片区全龄化都市养生休闲地
		社会效益指标	探索龙阳湖“大湖+”生态融合发展模式	积极探索	助力于积极探索龙阳湖“大湖+”生态融合发展模式
		生态效益指标	提升龙阳湖水环境	努力提升	持续改善并提升龙阳湖水质
	满意度指标	满意度指标	社会公众和服务对象满意度	95%	95%
	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	1. 科学合理设置绩效目标及指标值，更好发挥绩效目标的导向作用。一是根据业务性质和特点，主要围绕部门日常履职和年度重点工作两方面设置支出绩效目标；二是指标值的设置应以以前年度完成情况为基础，结合本年实际情况及预算年度的工作计划，科学设置，既要有适度压力，保持整体螺旋式上升态势，又不能脱离实际，努力提高目标值的精准程度。同时要建立健全项目绩效指标库，对于周期性项目应动态调整绩效目标，不断完善项目绩效指标体系。 2. 不断健全绩效目标执行监控通报机制，定期对各项绩效目标完成进度进行通报，督促相关部门以绩效目标为导向，加大工作力度，确保各项绩效目标的实现。
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. 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. 部门预算项目以二级项目填报。	

2023 年度建设工作经费项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区建设局
日

填报日期：2024 年 5 月 20

项目名称			建设工作经费			
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 ☒ 2. 区直专项项目 ☐ 3. 上级对下转移支付项目 ☐			
项目属性			1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐			
项目类型			1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐			
预算执行情况 (万元)				预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
			年度财政资金总额	6.31	6.31	100.00%
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)
	产出指标	数量指标	完成当年各项工作		100%	年度审计等各项工作均已完成
		质量指标	严格按照规定进行资金支付		100%	100%
		时效指标	规定时间内完成		全年	所有工作均在年内按时完成
		成本指标	不超预算		不超预算	项目调整后的预算支出为 6.31 万元，实际支出为 6.31 万元，实际支出未超预算
	效益指标	经济效益	促进区经济全面发展		有效促进	有效促进
		社会效益指标	助推汉阳市政		有效助推	有效助推
		生态效益指标	项目经费有保障		保障到位	保障到位
	满意度指标	满意度指标	社会公众和服务对象满意度		95%	95%
	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	1. 科学合理设置绩效目标及指标值，更好发挥绩效目标的导向作用。一是根据业务工作性质和特点，主要围绕部门日常履职和年度重点工作两方面设置支出绩效目标；二是指标值的设置应以以前年度完成情况为基础，结合本年实际情况及预算年度的工作计划，科学设置，既要有适度压力，保持整体螺旋式上升态势，又不能脱离实际，努力提高目标值的精准程度。同时要建立健全项目绩效指标库，对于周期性项目应动态调整绩效目标，不断完善项目绩效指标体系。 2. 不断健全绩效目标执行监控通报机制，定期对各项绩效目标完成进度进行通报，督促相关部门以绩效目标为导向，加大工作力度，确保各项绩效目标的实现。
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. 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. 部门预算项目以二级项目填报。	

2023 年度张之洞体育公园营养经费项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区建设局

填报日期：2024 年 5 月 20 日

项目名称			张之洞体育公园营养经费			
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 ☒ 2. 区直专项 ☐ 3. 上级对下转移支付项目 ☐			
项目属性			1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐			
项目类型			1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐			
预算执行情况 (万元)				预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
			年度财政资金总额	90.00	90.00	100.00%
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)
	产出 指标	数量 指标	资金到位率		100%	100%
		质量 指标	资金使用合规率		100%	100%
		时效 指标	资金支付及时率		100%	100%
		成本 指标	不超预算		不超预算	项目调整后的预算支出为 90 万元， 实际支出为 90 万元，实际支出未超 预算
	效益 指标	经济 效益	满足群众体育消费需求		满足需求	满足需求
		社会 效益 指标	公园服务功能进一步拓展和 提升		有效提升	有效提升
		生态 效益 指标	营造靓丽的公园环境		有效营造	有效营造
	满意 度 指 标	满意 度 指 标	社会公众和服务对象满意度		95%	95%
	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	1. 科学合理设置绩效目标及指标值，更好发挥绩效目标的导向作用。一是根据业务性质和特点，主要围绕部门日常履职和年度重点工作两方面设置支出绩效目标；二是指标值的设置应以以前年度完成情况为基础，结合本年实际情况及预算年度的工作计划，科学设置，既要有适度压力，保持整体螺旋式上升态势，又不能脱离实际，努力提高目标值的精准程度。同时要建立健全项目绩效指标库，对于周期性项目应动态调整绩效目标，不断完善项目绩效指标体系。 2. 不断健全绩效目标执行监控通报机制，定期对各项绩效目标完成进度进行通报，督促相关部门以绩效目标为导向，加大工作力度，确保各项绩效目标的实现。
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. 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. 部门预算项目以二级项目填报。	

2023 年度建设市场管理与监督项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区建筑管理站

填报日期：

项目名称		建设市场管理与监督							
主管部门		武汉市汉阳区建设局		项目实施单位		武汉市汉阳区建筑管理站			
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐							
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐							
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☒ 3、一次性项目 ☐							
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)			
		年度财政资金总额	1366	1366	100%	20 分			
年度绩效目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	
	产出指标 (40 分)	数量指标	工程项目受监覆盖率		100%	100%	4	4.00	
			工程招投标监管覆盖率		100%	100%	4	4.00	
			竣工验收备案完成率		100%	100%	4	4.00	
			完成建设项目网上信息登记事项		50	44	4	3.52	
			完成项目经理解锁、变更事项		60	53	4	3.53	
		质量指标	进场交易应公开招标率		≥95%	100%	2	2.00	
			项目管理机构配备情况审查率		≥95%	100%	2	2.00	
			文件备案审查备案率		≥95%	95%	2	2.00	
			竣工结算报审审查备案率		≥95%	100%	2	2.00	
		时效指标	及时响应上级部门和市长热线受理的投诉		响应时间 ≤24 小时	24 小时内响应	3	3.00	
			巡检整改率		≥95%	90.20%	3	2.71	
		成本指标	项目经费使用合规性		专款专用	专款专用	3	3.00	
			成本控制率		≤100%	100%	3	3.00	
		效益指标 (30 分)	社会效益	强化工程监管，助推建筑业高质量发展		有效助推	有效助推	5	5.00
				全区各工程项目发生重大安全责任事故		0 起	0 起	10	10.00
			环境效益	深化放管服改革，优化营商环境		有效助推	有效助推	5	5.00

		可持续影响	提升工地文明施工管理、助力汉阳区文明城市形象	保障到位	保障到位	10	10.00
	满意度指标 (10分)	社会公众满意度	群众投诉件处置满意率	≥90%	90%	5	5.00
			公众满意度调查满意率	≥90%	95%	5	5.00
总分	98.76分						
偏差大或目标未完成原因分析	由于预算编制时设计的目标值是个预测值，未能做到精准测算，实际完成情况与预测值存在一定偏差，2022年度完成建设项目网上信息登记事项、完成项目理解锁、变更事项、巡检整改率均低于目标值。						
改进措施及结果应用方案	1. 改进措施 (1) 针对本年度绩效自评中发现的问题，我单位将积极整改，由于编制预算时难以准确的预计下一年度的工作完成情况，可以根据计划开展培训，让各部门都切身参与绩效目标的制定，根据实际情况对下一年度的目标进行适当的调整，更好地制定适宜的绩效目标。 (2) 在编制年度预算时充分做好前期调研，科学研判，减少中期预算调整，确保预算确定的各绩效目标精准实现。 (3) 加强项目过程管理，跟踪实施效果，提高资金使用效率。在项目实施过程中重视数据的收集分析，及时汇总项目信息和效果数据，让数据说话，通过绩效管理纠正不合理的项目开支，节约财政资金，提升项目产出和效益，让资金使用效率最大化。 2. 结果应用方案 (1) 我单位将依据绩效自评结果作为本年度预算调整和下年度资金安排、分配及政策调整的重要依据，提高财政资源配置效率和使用效益。 (2) 在编制预算时，作为辖区工程质量检测的专项经费，应给予充分保障。我单位将全面落实预算绩效管理要求，调整优化项目绩效指标，使绩效目标值具有适度挑战性，设置的效益指标更加具体、精准、可衡量，确保绩效目标合理可行，通过预算管理促进监管水平的改进和提高。 (3) 继续加大施工项目巡检频率，加强安全隐患排查工作力度，督促施工单位及时整改，消除事故隐患。在项目执行过程中严格执行预算刚性约束，提高资金使用效率。						

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。

改进措施及 结果应用方案	1. 改进措施 （1）针对本年度绩效自评中发现的问题，我单位将积极整改，进一步强化预算绩效管理意识，加强绩效目标管理，加强预算绩效管理相关知识的学习，提升预算绩效管理能力，结合项目实际，量化细化产出和效益指标。 （2）收集指标相关基础信息，结合项目预计投入、预期进展等情况，设定切实可行并具有一定压力性和挑战性的指标目标值，充分发挥绩效目标的导向作用。 2. 结果应用方案 （1）我单位将依据绩效自评结果作为本年度预算调整和下年度资金安排、分配及政策调整的重要依据，提高财政资源配置效率和使用效益。 （2）在编制新一年度预算时，让资金使用部门都切身参与绩效目标的制定，针对辖区日常道路管理中的薄弱环节，敢于对自己亮剑，敢于设定具有适度挑战性的绩效指标值。在此基础上，充分认证，科学设置绩效目标，并以绩效目标为推手，带动辖区道路维修保养管理工作更加务实高效，再上新台阶，从而使预算绩效工作真正发挥应有效果。
-------------------------	--