

武汉市洪山区建设局2023年度部门决算

目 录

第一部分 武汉市洪山区建设局概况	4
一、部门主要职责	4
二、机构设置情况	6
第二部分 武汉市洪山区建设局 2023 年度部门决算表	7
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	8
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	12
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	13
第三部分 武汉市洪山区建设局 2023 年度部门决算情况说明	14
一、收入支出决算总体情况说明	14
二、收入决算情况说明	14
三、支出决算情况说明	15
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	22
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	23
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	23
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	23
十、机关运行经费支出说明	24

十一、政府采购支出说明	·24
十二、国有资产占用情况说明	·24
十三、预算绩效情况说明	·25
十四、专项支出、转移支付支出情况说明	·30
第四部分 其他需要说明的情况	·31
第五部分 名词解释	·33
第六部分 附件	·39

第一部分 武汉市洪山区建设局概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行城市建设法律、法规、规章和方针政策。提出城市建设高质量发展、绿色发展以及重大问题的政策建议。拟订全区城市建设发展战略，制定、审核、下达城市建设年度投资计划和资金计划，编制城市建设中长期发展规划和年度计划，并监督实施。协调推进城市建设法制工作。指导相关行业学会、协会业务工作。

（二）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、勘察设计、工程监理、装饰装修行业发展。按规定权限负责建筑业企业资质和从业资格管理，负责建设工程招标投标活动行业监管，监督管理勘察设计、施工图设计审查、施工许可、建设监理、竣工验收等工作。指导地方工程造价定额及各类建设标准定额的实施。负责房屋建筑和市政基础设施建设项目的抗震设防管理。指导行业关键岗位继续教育管理工作。

（三）承担管理城市基础设施建设的责任。负责城市基础设施项目储备和前期工作。组织编制城建项目年度建设安排。会同财政部门安排、使用和管理市、区级财政城市建设专项资金。统筹协调督办区级重点工程项目，以及其他项目建设。组织实施职责范围内路灯建设工作。

（四）负责协调海绵城市和综合管廊建设。协调推进城

市道路范围内各类管线同步建设、集约建设。

（五）承担监督管理质量安全的责任。监督管理工程建设质量、安全生产和文明施工。组织或参与工程建设质量、安全事故的应急处置以及调查处理工作。承担区安全生产委员会城建安全生产专业委员会办公室日常工作。

（六）承担推进城市建设科技进步的责任。负责新技术推广应用。推进行业信息化、标准化、建筑智能化等工作。

（七）承担推进建筑节能的责任。推进绿色建筑工作。承担装配式建筑和建筑节能减排推广应用工作。监督指导预拌混凝土（砂浆）行业生产质量和绿色生产管理工作。指导既有建筑节能改造、可再生能源建筑和绿色建材应用。组织实施重大建筑节能项目。

（八）按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

（九）完成上级交办的其他任务

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市洪山区建设局部门决算由实行独立核算的武汉市洪山区建设局本级决算和 5 个下属单位决算组成。

纳入武汉市洪山区建设局 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市洪山区建设局（本级）
2. 武汉市洪山区建设局会计核算中心
3. 武汉市洪山区建筑管理站
4. 武汉市洪山区市政工程监督管理站
5. 武汉市洪山区市政基础设施建设管理站
6. 武汉市洪山区消防工程监督管理站

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：武汉市洪山区建设局（汇总）			2023年度				
收			入				
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	46,180.35	一、一般公共服务支出		32	0.60
二、政府性基金预算财政拨款收入		2	71,000.00	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	
四、上级补助收入		4		四、公共安全支出		35	348.92
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	603.15
		9		九、卫生健康支出		40	5,143.03
		10		十、节能环保支出		41	
		11		十一、城乡社区支出		42	30,072.81
		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	20,011.83
		20		二十、粮油物资储备支出		51	
		21		二十一、国有资本经营预算支出		52	
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出		53	
		23		二十三、其他支出		54	61,000.00
		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	117,180.35	本年支出合计		58	117,180.35
使用非财政拨款结余		28		结余分配		59	
年初结转和结余		29		年末结转和结余		60	
		30				61	
总	计	31	117,180.35	总	计	62	117,180.35

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

金额单位：万元

部门：武汉市洪山区建设局（汇总）

2023年度

项 目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合 计	117,180.35	117,180.35					
201		一般公共服务支出	0.60	0.60					
20113		商贸事务	0.60	0.60					
2011308		招商引资	0.60	0.60					
204		公共安全支出	348.92	348.92					
20499		其他公共安全支出	348.92	348.92					
2049999		其他公共安全支出	348.92	348.92					
208		社会保障和就业支出	603.16	603.16					
20805		行政事业单位养老支出	603.16	603.16					
2080501		行政单位离退休	149.52	149.52					
2080502		事业单位离退休	70.35	70.35					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	300.76	300.76					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	82.53	82.53					
210		卫生健康支出	5,143.03	5,143.03					
21004		公共卫生	4,950.40	4,950.40					
2100410		突发公共卫生事件应急处理	4,950.40	4,950.40					
21007		计划生育事务	2.53	2.53					
2100799		其他计划生育事务支出	2.53	2.53					
21011		行政事业单位医疗	190.10	190.10					
2101101		行政单位医疗	31.44	31.44					
2101102		事业单位医疗	131.17	131.17					
2101199		其他行政事业单位医疗支出	27.49	27.49					
212		城乡社区支出	30,072.81	30,072.81					
21201		城乡社区管理事务	3,349.35	3,349.35					
2120101		行政运行	668.37	668.37					
2120102		一般行政管理事务	48.96	48.96					
2120106		工程建设管理	14.92	14.92					
2120199		其他城乡社区管理事务支出	2,617.10	2,617.10					
21203		城乡社区公共设施	16,158.37	16,158.37					
2120399		其他城乡社区公共设施支出	16,158.37	16,158.37					
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	10,000.00	10,000.00					
2120803		城市建设支出	10,000.00	10,000.00					
21299		其他城乡社区支出	565.09	565.09					
2129999		其他城乡社区支出	565.09	565.09					
221		住房保障支出	20,011.84	20,011.84					
22101		保障性安居工程支出	19,633.00	19,633.00					
2210106		公共租赁住房	19,633.00	19,633.00					
22102		住房改革支出	378.84	378.84					
2210201		住房公积金	246.25	246.25					
2210202		提租补贴	48.32	48.32					
2210203		购房补贴	84.27	84.27					
229		其他支出	61,000.00	61,000.00					
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	61,000.00	61,000.00					
2290402		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安	61,000.00	61,000.00					

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。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：武汉市洪山区建设局（汇总）

2023年度

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合 计	117,180.35	3,938.05	113,242.30			
201		一般公共服务支出	0.60		0.60			
20113		商贸事务	0.60		0.60			
2011308		招商引资	0.60		0.60			
204		公共安全支出	348.92		348.92			
20499		其他公共安全支出	348.92		348.92			
2049999		其他公共安全支出	348.92		348.92			
208		社会保障和就业支出	603.16	603.16				
20805		行政事业单位养老支出	603.16	603.16				
2080501		行政单位离退休	149.52	149.52				
2080502		事业单位离退休	70.35	70.35				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	300.76	300.76				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	82.53	82.53				
210		卫生健康支出	5,143.03	180.42	4,962.61			
21004		公共卫生	4,950.40		4,950.40			
2100410		突发公共卫生事件应急处理	4,950.40		4,950.40			
21007		计划生育事务	2.53	2.53				
2100799		其他计划生育事务支出	2.53	2.53				
21011		行政事业单位医疗	190.10	177.89	12.21			
2101101		行政单位医疗	31.44	31.44				
2101102		事业单位医疗	131.17	131.17				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	27.49	15.28	12.21			
212		城乡社区支出	30,072.81	2,775.65	27,297.16			
21201		城乡社区管理事务	3,349.35	2,675.23	673.12			
2120101		行政运行	668.37	668.37				
2120102		一般行政管理事务	48.96		48.96			
2120106		工程建设管理	14.92		14.92			
2120199		其他城乡社区管理事务支出	2,617.10	2,007.86	609.24			
21203		城乡社区公共设施	16,158.37		16,158.37			
2120399		其他城乡社区公共设施支出	16,158.37		16,158.37			
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	10,000.00		10,000.00			
2120803		城市建设支出	10,000.00		10,000.00			
21299		其他城乡社区支出	565.09	99.42	465.67			
2129999		其他城乡社区支出	565.09	99.42	465.67			
221		住房保障支出	20,011.84	378.84	19,633.00			
22101		保障性安居工程支出	19,633.00		19,633.00			
2210106		公共租赁住房	19,633.00		19,633.00			
22102		住房改革支出	378.84	378.84				
2210201		住房公积金	246.25	246.25				
2210202		提租补贴	48.32	48.32				
2210203		购房补贴	84.27	84.27				
229		其他支出	61,000.00		61,000.00			
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	61,000.00		61,000.00			
2290402		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排	61,000.00		61,000.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1. 行各款 = (2+3+4+5+6) 行各款。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：武汉市洪山区建设局（汇总）

2023年度

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	46,180.35	一、一般公共服务支出	33	0.60	0.60		
二、政府性基金预算财政拨款	2	71,000.00	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				
	4		四、公共安全支出	36	348.92	348.92		
	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	603.15	603.15		
	9		九、卫生健康支出	41	5,143.03	5,143.03		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	30,072.81	20,072.81	10,000.00	
	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	20,011.83	20,011.83		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	61,000.00		61,000.00	
	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	117,180.35	本年支出合计	59	117,180.35	46,180.35	71,000.00	
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	117,180.35	总 计	64	117,180.35	46,180.35	71,000.00	

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

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

2023年度

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	46,180.35	3,938.05	42,242.30
201			一般公共预算服务支出	0.60		0.60
20113			商贸事务	0.60		0.60
2011308			招商引资	0.60		0.60
204			公共安全支出	348.92		348.92
20499			其他公共安全支出	348.92		348.92
2049999			其他公共安全支出	348.92		348.92
208			社会保障和就业支出	603.16	603.16	
20805			行政事业单位养老支出	603.16	603.16	
2080501			行政单位离退休	149.52	149.52	
2080502			事业单位离退休	70.35	70.35	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	300.76	300.76	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	82.53	82.53	
210			卫生健康支出	5,143.03	180.42	4,962.61
21004			公共卫生	4,950.40		4,950.40
2100410			突发公共卫生事件应急处理	4,950.40		4,950.40
21007			计划生育事务	2.53	2.53	
2100799			其他计划生育事务支出	2.53	2.53	
21011			行政事业单位医疗	190.10	177.89	12.21
2101101			行政单位医疗	31.44	31.44	
2101102			事业单位医疗	131.17	131.17	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	27.49	15.28	12.21
212			城乡社区支出	20,072.81	2,775.65	17,297.16
21201			城乡社区管理事务	3,349.35	2,676.23	673.12
2120101			行政运行	668.37	668.37	
2120102			一般行政管理事务	48.96		48.96
2120106			工程建设管理	14.92		14.92
2120199			其他城乡社区管理事务支出	2,617.10	2,007.86	609.24
21203			城乡社区公共设施	16,158.37		16,158.37
2120399			其他城乡社区公共设施支出	16,158.37		16,158.37
21299			其他城乡社区支出	565.09	99.42	465.67
2129999			其他城乡社区支出	565.09	99.42	465.67
221			住房保障支出	20,011.84	378.84	19,633.00
22101			保障性安居工程支出	19,633.00		19,633.00
2210106			公共租赁住房	19,633.00		19,633.00
22102			住房改革支出	378.84	378.84	
2210201			住房公积金	246.25	246.25	
2210202			提租补贴	48.32	48.32	
2210203			购房补贴	84.27	84.27	

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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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：武汉市洪山区建设局（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	2,758.44	302	商品和服务支出	833.84	310	资本性支出	0.09
30101	基本工资	452.93	30201	办公费	13.52	31002	办公设备购置	0.09
30102	津贴补贴	337.29	30202	印刷费	4.92	31003	专用设备购置	
30103	奖金	170.87	30203	咨询费	0.14	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	810.17	30205	水费	1.85	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	300.76	30206	电费	30.05	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	73.91	30207	邮电费	7.96	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	162.61	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	89.23	30209	物业管理费	121.60			
30112	其他社会保障缴费	27.33	30211	差旅费	1.22			
30113	住房公积金	246.25	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	26.26			
30199	其他工资福利支出	85.10	30214	租赁费	24.48			
303	对个人和家庭的补助	347.68	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	2.54			
30302	退休费	201.77	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	75.13	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	318.19			
30307	医疗费补助	58.87	30227	委托业务费	6.18			
30308	助学金		30228	工会经费	57.58			
30309	奖励金	2.61	30229	福利费	34.15			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	25.38			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.91			
30399	其他对个人和家庭的补助	9.50	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	142.93			
人员经费合计		3,104.11			公用经费合计		833.94	

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：武汉市洪山区建设局（汇总）

2023年度

金额单位：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	
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				71,000.00	71,000.00			71,000.00	
212	城乡社区支出			10,000.00	10,000.00			10,000.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出			10,000.00	10,000.00			10,000.00	
2120803	城市建设支出			10,000.00	10,000.00			10,000.00	
229	其他支出			61,000.00	61,000.00			61,000.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出			61,000.00	61,000.00			61,000.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出			61,000.00	61,000.00			61,000.00	

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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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： 2023年度

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。

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：048 公开09表
部门：武汉市洪山区建设局（汇总） 制表日期：2023年度 金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	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
25.38		25.38		25.38		25.38		25.38		25.38	

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 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、支总计均为 117,180.35 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 90,675.87 万元，下降 43.62%，主要原因是 2023 年度政府性基金预算财政拨款收支减少。

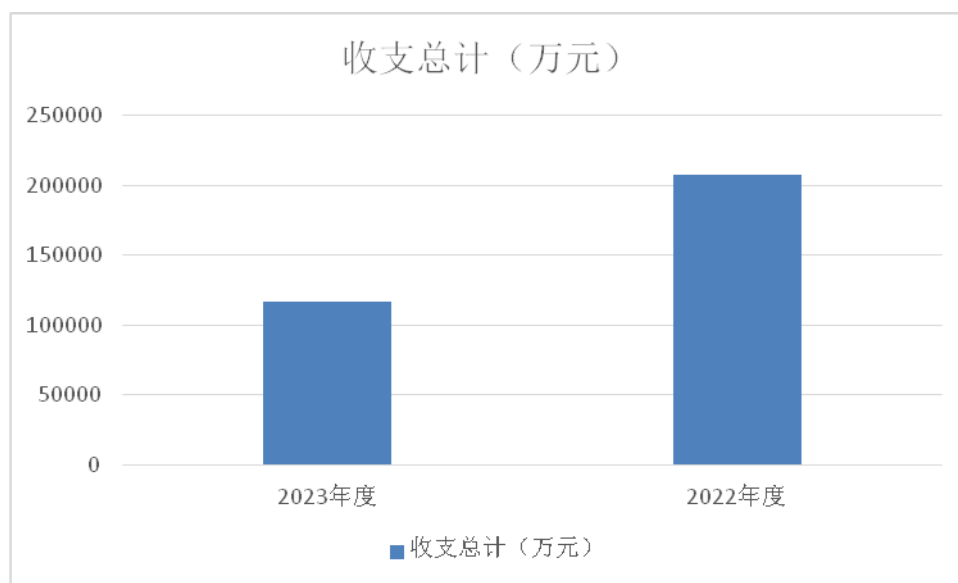


图 1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 117,180.35 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 90,675.87 万元，下降 43.62%，主要原因是 2023 年度政府性基金预算财政拨款收入减少。

其中：财政拨款收入 117,180.35 万元，占本年收入 100%。本年度无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。

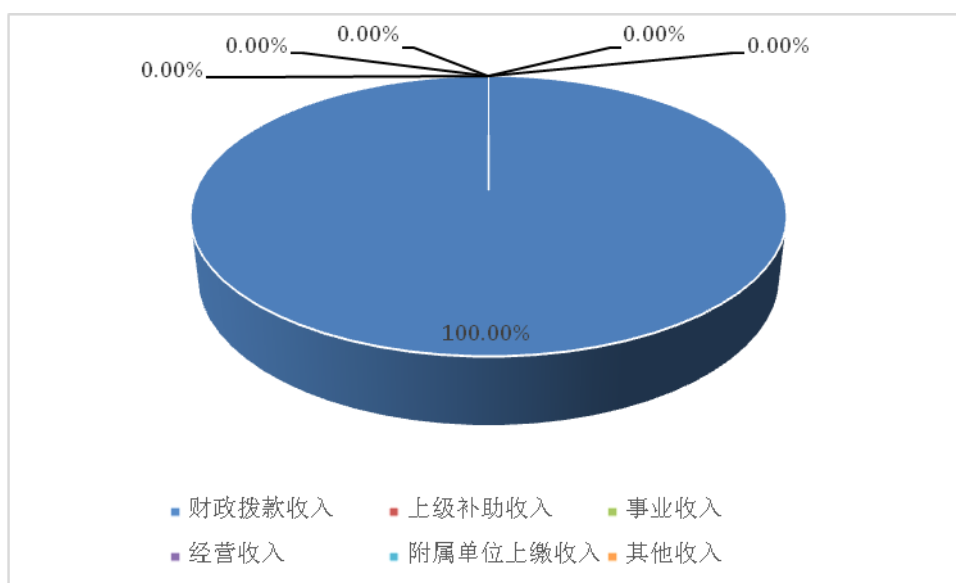


图 2: 收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 117,180.35 万元,与 2022 年度相比,支出合计减少 90,675.87 万元,下降 43.62 %,主要原因是 2023 年度政府性基金预算财政拨款支出减少。

其中:基本支出 3,938.05 万元,占本年支出 3.48%;项目支出 113,242.30 万元,占本年支出 96.52%。本年度无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

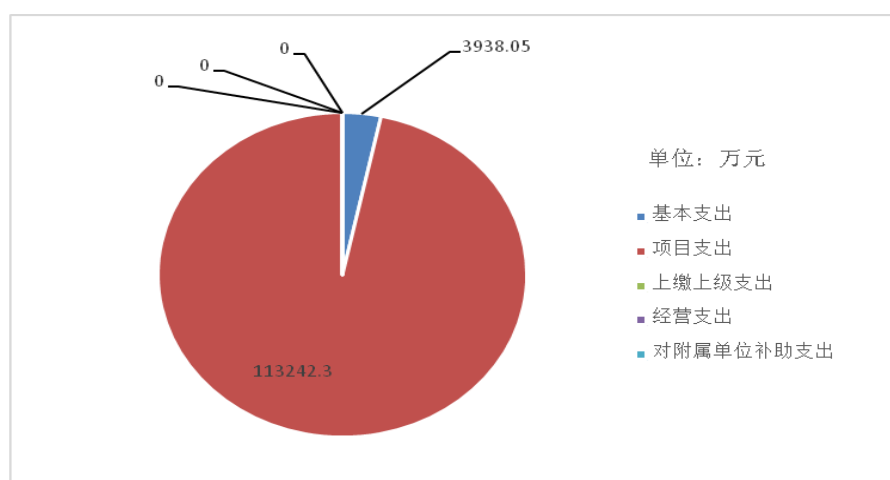


图 3: 支出决算结构

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、支总计均为 117,180.35 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 90,675.87 万元，下降 43.62 %。主要原因是 2023 年度政府性基金预算财政拨款收支减少。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 46,180.35 万元，比 2022 年度决算数增加 27,724.16 万元。增加的主要原因是 2023 年度城乡社区支出、住房保障支出增加。政府性基金预算财政拨款收入 71,000 万元，比 2022 年度决算数减少 118,400 万元。减少的主要原因是 2023 年度发债数额减少。本年度无国有资本经营预算财政拨款收入。

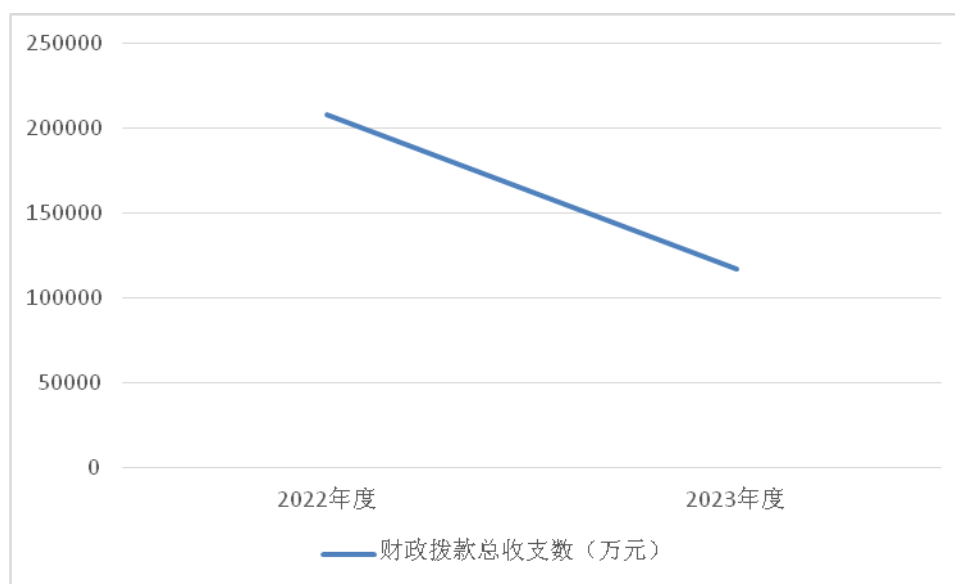


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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 46,180.35 万元，占本年支出合计的 39.41 %。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 27,724.16 万元，增长 150.22%。主要原因是 2023 年度城乡社区支出、住房保障支出增加。

（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 46,180.35 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 0.6 万元，占 0.01%。主要是用于招商引资支出。

2. 公共安全支出（类）348.92 万元，占 0.76%。主要是用于其他公共安全支出。

3. 社会保障和就业支出（类）603.16 万元，占 1.31%。主要是用于行政单位离退休、事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。

4. 卫生健康支出（类）5,143.03 万元，占 11.14%。主要是用于行政单位医疗、其他行政事业单位医疗支出、突发公共卫生事件应急处理。

5. 城乡社区支出（类）20,072.81 万元，占 43.46%。主

要是用于单位行政运行、一般行政管理事务、工程建设管理、其他城乡社区管理事务支出、其他城乡社区公共设施支出、其他城乡社区支出。

6. 住房保障支出（类）20,011.84 万元，占 43.32%。主要是用于单位住房公积金、提租补贴、购房补贴、公共租赁住房支出。

（三）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 4,684.13 万元，支出决算为 46,180.35 万元，完成年初预算的 985.89%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.60 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加招商引资相关经费预算。

2. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 348.92 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：上年预拨经费调整本年预算收入。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 131.99 万元，支出决算为 149.52 万元，完成年初预算的 113.28%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加退休人员去世

抚恤费。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 62.81 万元，支出决算为 70.35 万元，完成年初预算的 112.00%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加退休人员去世抚恤费。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 256.57 万元，支出决算为 300.76 万元，完成年初预算的 117.22%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度养老保险单位部分缴费基数调整上升。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 82.53 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加退休人员职业年金做实部分经费。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 4,950.40 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加前期疫情防控结算经费。

8. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2.53

万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加退休人员独生子女一次性补贴。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 42.00 万元，支出决算为 31.44 万元，完成年初预算的 74.86%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度存在人员退休。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 186.00 万元，支出决算为 131.17 万元，完成年初预算的 70.52%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度存在人员退休。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 27.49 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加机关事业单位人员医疗报销经费。

12. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 633.56 万元，支出决算为 668.37 万元，完成年初预算的 105.49%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加应休未休年假补助、医疗补助等经费。

13. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 51.67 万元，支出决算为 48.96 万元，完成年初预算的 94.76%，支出决算数小于年初

预算数的主要原因是：厉行节约，减少机关支出。

14. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）。年初预算为 15.00 万元，支出决算为 14.92 万元，完成年初预算的 99.47%。

15. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为 3,058.56 万元，支出决算为 2,617.10 万元，完成年初预算的 85.57%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，减少支出。

16. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 16,158.37 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加公共设施相关经费及债券类经费。

17. 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）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 565.09 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加城市建设项目经费。

18. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 19,633.00 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加保障性安居工程方向中央基建投资预算经费。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 295.83 万元，支出决算为 246.25 万

元，完成年初预算的 83.24%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度存在人员退休。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 34.73 万元，支出决算为 48.32 万元，完成年初预算的 139.13%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度存在人员异动补发。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 95.42 万元，支出决算为 84.27 万元，完成年初预算的 88.31%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度存在人员异动调出。

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 3,938.05 万元，其中：

人员经费 3,104.11 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 833.94 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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万元，本年收入 71,000 万元，本年支出 71,000 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

(一)城乡社区支出(类)。支出决算为 10,000 万元，主要用于城市建设等方面支出。

(二)其他支出(类)。支出决算为 61,000 万元，主要用于其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 25.38 万元，支出决算为 25.38 万元，完成预算的 100%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 2023 年因公出国(境)费预算数与决算数均为 0 万元，与上年相比无变化。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 25.38 万元，完成年初预算的 100%；其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 元。购置(更新)公务用车 0

辆。

(2) 公务用车运行费 25.38 万元，完成年初预算的 100%。主要用于车辆加油、车辆维修及车辆保险。截止 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 10 辆。

3. 2023 年公务接待费预算数与决算数均为 0 万元，与上年相比无变化。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 209.15 万元，比年初预算数减少 2.53 万元，降低 1.21%。主要原因是：因机构改革，人防办划转至区发改局，相关经费一并进行了划转。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 450.48 万元，其中：政府采购货物支出 4.12 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 446.36 万元。授予中小企业合同金额 447.79 万元，占政府采购支出总额的 99.4%，其中：授予小微企业合同金额 421.6 万元，占政府采购支出总额的 93.59%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，部门共有车辆 10 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 5 辆、应急保障用车 4 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；部门价值 100 万元以上专用设备 0 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，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 22 个，资金 75,815.37 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，各项支出均完成了预定目标，取得了良好的收益。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，整体结果良好，完成了年初布置的任务。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1. 机关管理事务支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 51.67 万元，执行数为 48.96 万元，完成预算 94.76%。主要产出和效益：一是改善办公环境；二是丰富老干职工生活；三是提高贫困群众生活质量。发现的问题及原因：指标设置不够准确。下一步改进措施：以后在进行设置指标时要更加精确。

2. 市政经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 290 万元，执行数为 272.93 万元，完成预算 94.11%。主要产出和效益：保证职工生活费及公司基本开支。发现的问题及原因：审核不够细致。下一步改进措施：加强对单位上报资料的审核。

3. 安全生产专项支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 18 万元，执行数为 18 万元，完成预算 100%。主要产

出和效益：一是全区无起重设备事故发生；二是无有关起重设备投诉。

4. 建管站政府购买服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 68 万元，执行数为 66 万元，完成预算 97.06 %。主要产出和效益：一是办理及时率达标；二是服务对象满意率达标。

5. 建设局综合辅助性外包服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 161.2 万元，执行数为 161.2 万元，完成预算 100 %。主要产出和效益：一是全区安全巡查无重大事故发生；二是服务人员考核合格。

6. 工程审批制度改革考核服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 33.2 万元，执行数为 33.2 万元，完成预算 100 %。主要产出和效益：一是办理及时率达标；二是服务对象满意率达标。

7. 建设局会计服务购买项目绩效自评综述：项目全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算 100 %。主要产出和效益：一是完成财政下达的各项任务；二是正确进行账务处理。

8. 会计核算管理与监督项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2.8 万元，执行数为 2.39 万元，完成预算 85 %。主要产出和效益：一是保证付款，记账等工作正常运行；二是保证每年税务申报。

9. 档案整理项目绩效自评综述：项目全年预算数为 12 万元，执行数为 99.75 万元，完成预算 85 %。主要产出和效益：保证资料完整齐全归档。

10. 建筑业工会联合会活动经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1 万元，执行数为 1 万元，完成预算 100 %。主要产出和效益：一是有效促进企业发展；二是凝聚企业团结。

11. 专家抽查免审项目图纸费用项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2 万元，执行数为 1.95 万元，完成预算 97.5 %。主要产出和效益：一是减少因设计问题造成的工程额外成本；二是保障社会高质量发展。

12. 洪山区市政工程安全管理支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1.5 万元，执行数为 1.5 万元，完成预算 100 %。主要产出和效益：一是保障工地环境综合整治；二是提升建设工地形象。

13. 洪山区市政工程质量监管支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5.7 万元，执行数为 5.45 万元，完成预算 95.61 %。主要产出和效益：一是保障工地环境综合整治；二是保障质量监管系统正常运行。

14. 工程建设管理费支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1.5 万元，执行数为 1.5 万元，完成预算 100 %。主要产出和效益：一是提高管理工作水平；二是推动宣传工

作。

15. 消防工程管理事务支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0.8 万元，执行数为 0.63 万元，完成预算 78.75 %。主要产出和效益：一是提高管理工作水平；二是保证消防验收及时进行。

16. 洪山区 2022 年基础设施补短板项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5,000 万元，执行数为 5,000 万元，完成预算 100 %。主要产出和效益：一是改善辖区的道路状况，方便居民的出行；二是交通系统运转流畅持续得到保障。

17. 晓月园地下停车场及周边道路网项目绩效自评综述：项目全年预算数为 11,000 万元，执行数为 11,000 万元，完成预算 100 %。主要产出和效益：一是改善辖区的道路状况，方便居民的出行；二是保障停车位充足。

18. 洪山区 2023 年道路网及配套环境提升项目绩效自评综述：项目全年预算数为 15,100 万元，执行数为 15,100 万元，完成预算 100 %。主要产出和效益：一是改善辖区的道路状况，方便居民的出行；二是交通系统运转流畅持续得到保障。

19. 洪山区世界一流城市电网建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 15,100 万元，执行数为 15,100 万元，完成预算 100 %。主要产出和效益：推动武汉市电缆隧道建设。

20. 武汉市洪山区智慧建设道路网提升项目绩效自评综

述：项目全年预算数为 10,000 万元，执行数为 10,000 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是改善辖区的道路状况，方便居民的出行；二是交通系统运转流畅持续得到保障。

21. 洪山区 2022 年基础设施补短板项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3,800 万元，执行数为 3,800 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是改善辖区的道路状况，方便居民的出行；二是交通系统运转流畅持续得到保障。

22. 洪山区 2023 年道路网及配套环境提升项目绩效自评综述：项目全年预算数为 11,000 万元，执行数为 11,000 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是改善辖区的道路状况，方便居民的出行；二是交通系统运转流畅持续得到保障。

（三）绩效评价结果应用情况。

1. 针对绩效评价结果存在的问题，需要科学应用财政支出绩效评价结果，提升绩效精细化管理水平，采取项目预期绩效目标申报制度，强化评价结果在部门预算编制和执行中的应用，实现绩效评价结果在部门预算编制和执行中的应用，实现绩效评价与部门预算的有机结合，促进预算资金的合理分配与有效使用。

2. 建立项目预期绩效目标申报制度。项目预期绩效目标是设置绩效评价指标、标准和衡量项目支出绩效的重要依据。各单位在布置年度部门预算时，应明确项目预期绩效目

标的具体申报要求，对那些不设预期绩效目标的不予立项，不安排预算资金，各单位要加强对部门项目预期绩效目标的审核，合理安排项目所需资金，逐步建立和健全项目预期绩效目标申报制度，提高预算资金安排有效性。

3. 建立评价结果在部门预算安排执行中的激励与约束机制。要结合评价结果，对被评价项目绩效情况、完成的程度和存在问题与建议加以综合分析，强化评价结果的应用。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

我部门决算信息公开未涉及该类支出。

第四部分 其他需要说明的情况

一、重点工作开展情况综述

（一）大力推动区级微循环道路建设。深入在建道路工地调研调度，积极协调解决征地拆迁、管线迁改、交叉施工等建设过程中存在的难点问题，才汇巷、岭南路、桂湖东路等 20 条重点道路按期建设完成，超额完成 3 条；顺利打通 22 条微循环道路及 5 条断头路，圆满完成市级下达任务目标，辖区城市路网进一步完善。

（二）全力推进韧性城市建设。围绕医院、学校和商圈周边停车难问题，统筹推进停车场建设，完成停车泊位 1.6 万个，完成全年市级目标的 125%，利用城区闲置用地和边角余料建设停车场 4 个，缓解了区域停车难问题。

（三）做精做细民生项目。全面完成小黄家湖路、街道口南路、商学路等 22 处背街小巷道路提档升级，提升了洪山区背街小巷颜值；针对洪山区 4 个生态底线村基础设施落后的问题，组织实施村湾道路改造 6 条，有力助推 4 村“微改造”工作；统筹推进路灯照明提升工作，全年完成主次干道及背街小巷、村组道路照明提升近 1763 盏，改善了辖区居民夜间通行条件。

二、重点工作完成情况表

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	世界一流城市电网建设	新建新模式变电站并按要求开展打围和场平等工作。	已完成
2	海绵城市建设规划	完成海绵城市建设规划并支付规划费	已完成
3	泊车位建设	主要目标为继续完善泊车位建设，并建设充电桩。	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”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. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项): 反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

2. 公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项): 反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项): 反映事业单位开支的离退休经费。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 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。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

7. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项): 反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

8. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

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

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

12. 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。

13. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：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。

14. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）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。

15. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）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。

16. 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。

17. 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。

18. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）：反映用于新建、改建、购买、租赁、维护和管理公共租赁住房支出。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（十一）结余分配：指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。

无

第六部分 附件

附件 1

2023 年度武汉市洪山区建设局部门整体 绩效自评结果

1. 部门整体绩效评价自评报告

（一）部门整体绩效自评得分：98 分

（二）部门整体绩效目标完成情况：各项年度目标均已完成。

1. 执行率情况

本年度预算数 141,426.35 万元（调整后），执行数 141,426.35 万元，执行率 100%。

2. 完成的绩效目标

本年度设立的绩效目标共三个，分别为：

- 1）世界一流城市电网建设；
- 2）完成海绵城市建设规划；
- 3）完成泊车位建设；

以上目标均已完成。

3. 未完成的绩效目标。

无

（三）存在的问题和原因

目前工作中存在绩效指标设置不够合理和精细的问题，主要原因是预算绩效考核是一项新兴事务，存在评价指标体系复杂，评价方式多样，项目权重设计科学等相关因素，目前可以借鉴和学习的资料较少。

（四）下一步拟改进措施

认真学习相关文件，参考其他单位绩效指标设置方法，进一步细化年度绩效指标，使其更加精确完整反应本年度目标。

2. 部门整体绩效评价自评表

2023年度武汉市洪山区建设局部门整体绩效自评表

单位名称（盖章）： 武汉市洪山区建设局		填报日期：		总分：98			
单位名称		武汉市洪山区建设局					
基本支出总额		3938.05		项目支出总额		137488.3	
预算执行情况（万元） （20分）	部门整体支出 总额	预算数（A）		执行数（B）		执行率 （B/A）	得分（20分 *执行率）
		141426.35		141426.35		100.00%	20.00
年度目标1（25分）：世界一流城市电网建设							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值（A）	实际完成值 （B）	得分	
	产出指标	数量指标	电力通道建成	10公里	10公里	5	
			变电站	3个	3个	5	
			文明施工创建合格率	100%	100%	3	
		质量指标	建设质量	合格	合格	5	
		时效指标	建设完成及时率	100%	100%	3	
	效益指标	社会效益指标	改善城市基础设施	逐步转好	逐步转好	2	
	满意度指标	服务对象满意度 度指标	公众满意率	≥95%	95%	2	

年度目标2（30分）道路建设						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	建设道路条数	>6条	6条	8
		质量指标	道路建设工作完成质量	达标	达标	8
		时效指标	全年	达标	达标	8
	效益指标	社会效益指标	改善城市基础设施	逐步转好	逐步转好	3
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意率	≥95%	95%	3
年度目标3（25分）完成泊车位建设						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	泊车位建设投资	按照区政府下达任务	达标	7
		质量指标	泊车位建设验收	达标	达标	5
		时效指标	全年	达标	达标	5
	效益指标	社会效益指标	增加泊车位	逐步转好	逐步转好	3
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意率	≥95%	95%	3
偏差大或目标未完成原因分析	年初设定绩效目标均已完成					
改进措施及结果应用方案	进一步细化年度绩效指标，使其更加精确完整反应本年度目标					

附件 2

2023 年度项目绩效评价自评表

2023年度机关管理事务支出项目自评表

单位名称(盖章): 填报日期: 自评得分: 96.95

项目名称		机关管理事务支出					
主管部门		武汉市洪山区建设局		项目实施单位		武汉市洪山区建设局	
预算执行情况(万元) (20分)		年度财政资金 总额	预算数 (A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分×执行率)	
			51.67	48.96	94.76%	18.95	
项目绩效总目标(20分)		年初设定目标			全年实际完成情况	得分	
		保障机关正常运转			基本完成	19	
项目年度 绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	指标名称		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	成本指标	经济成本指标	党员活动费用支付率		等于100%	95%	9
			扶贫物资及交通费用支付率		等于100%	100%	10
	产出指标	质量指标	聘请的律师事务能够所解决法律专业问题		可以	可以	10
	效益指标	社会效益指标	提高贫困群众生活质量		大于90%	90%	10
	满意度指标	服务对象满意度 指标	扶贫群众满意度		大于90%	90%	10
			老千职工满意度		大于90%	90%	10
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		以后设置指标更加准确					

2023年度市政经费项目自评表

单位名称(盖章):		填报日期:			自评得分: 98.82		
项目名称		市政经费					
主管部门		武汉市洪山区建设局		项目实施单位		武汉市洪山区建设局	
预算执行情况 (万元) (20分)		年度财政资金 总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
			290	272.93	94.11%	18.82	
项目绩效总目标 (20分)		年初设定目标			全年实际完成情况		得分
		保障职工基本生活			已完成		20
项目年度 绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	指标名称		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	成本指标	经济成本指标	发放职工人数		100%	1	20
	产出指标	质量指标	全年发放到位		100%	1	20
		时效指标	每月发放		100%	1	10
	满意度指标	服务对象满意度 指标	职工满意率		100%	1	10
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		以后设置指标更加准确					

2023年度安全生产专项支出项目自评表

单位名称(盖章): 填报日期: 自评得分: 99.00

项目名称		安全生产专项支出					
主管部门		武汉市洪山区建设局		项目实施单位		武汉市洪山区建设局	
预算执行情况（万元） （20分）		年度财政资金 总额	预算数 （A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）	
			18	18	100.00%	20.00	
项目绩效总目标（20分）		年初设定目标			全年实际完成情况	得分	
		为洪山区建筑工地营造良好的安全施工环境， 强化安全生产的检查、监督职能			基本完成	19	
项目年度 绩效指标 （60分）	一级指标	二级指标	指标名称		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	塔吊多余320台，施工升降机多于210，物料提升机多余15台，整体提升脚手架多于65台，高空吊篮多于650个		≥1260	1260	20
		时效指标	每季度检测一次		4次	4次	20
	效益指标	社会效益指标	为社会稳定起到积极作用		安全文明施工	安全文明施工	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意		≥95%	90%	10
偏差大或 目标未完成 原因分析		无					
改进措施及 结果应用方案		无					

2023年度建管站政府购买服务项目自评表

单位名称(盖章): 填报日期: 自评得分: 99.41

项目名称		建管站政府购买服务项目					
主管部门		武汉市洪山区建设局		项目实施单位		武汉市洪山区建设局	
预算执行情况（万元） （20分）		年度财政资金 总额	预算数 （A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20分×执行率）	
			68	66	97.06%	19.41	
项目绩效总目标（20分）		年初设定目标			全年实际完成情况	得分	
		保证建筑工地改造项目的质量、安全文明施工达到合格。			基本完成	20	
项目年度 绩效指标 （60分）	一级指标	二级指标	指标名称		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	人员经费保障人数		4人	4人	5
		质量指标	服务人员考核合格率		≥95%	95%	20
		时效指标	办理及时率		≥90%	95%	20
	效益指标	社会效益指标	保障社会高质量发展		稳步发展	稳步发展	5
	满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象满意率		≥90%	90%	10
偏差大或 目标未完成 原因分析		无					
改进措施及 结果应用方案		无					

2023年度建设局综合辅助性外包服务项目自评表

单位名称(盖章): 填报日期: 自评得分: 100.00

项目名称		建设局综合辅助性外包服务					
主管部门		武汉市洪山区建设局		项目实施单位		武汉市洪山区建设局	
预算执行情况（万元） （20分）		年度财政资金 总额	预算数 （A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）	
			161.2	161.2	100.00%	20.00	
项目绩效总目标（20分）		年初设定目标			全年实际完成情况	得分	
		满足局机关日常工作需求			基本完成	20	
项目年度 绩效指标 （60分）	一级指标	二级指标	指标名称		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	人员经费保障人数		21人	21人	20
		质量指标	服务成果合格率		≥90%	95%	20
		时效指标	工作安排及时完成率		≥90%	95%	15
	满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象满意率		≥90%	90%	5
偏差大或 目标未完成 原因分析		无					
改进措施及 结果应用方案		无					

2023年度工程审批制度改革考核服务项目自评表

单位名称(盖章): 填报日期: 自评得分: 100.00

项目名称		工程审批制度改革考核服务					
主管部门		武汉市洪山区建设局		项目实施单位		武汉市洪山区建设局	
预算执行情况（万元） （20分）		年度财政资金 总额	预算数 （A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20分×执行率）	
			33.2	33.2	100.00%	20.00	
项目绩效总目标（20分）		年初设定目标			全年实际完成情况	得分	
		提高我区参评武汉市2022（2023）年度优化营商环境暨工程建设项目审批制度改革考核评估工作成绩			基本完成	20	
项目年度 绩效指标 （60分）	一级指标	二级指标	指标名称		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	成本指标	经济成本指标	项目支出不超过批复概算 总额		小于50万元	33.2	15
	产出指标	数量指标	考核服务工作人员		2人	2人	5
		质量指标	合格通过率		100%	100%	20
	效益指标	社会效益指标	保障社会高质量发展		稳步发展	稳步发展	10
	满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象满意率		≥90%	90%	10
偏差大或 目标未完成 原因分析		无					
改进措施及 结果应用方案		无					

2023年度建设局会计服务购买项目自评表

单位名称(盖章): 填报日期: 自评得分: 100.00

项目名称		建设局会计服务购买					
主管部门		武汉市洪山区建设局		项目实施单位		武汉市洪山区建设局	
预算执行情况（万元） （20分）		年度财政资金 总额	预算数 （A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）	
			20	20	100.00%	20.00	
项目绩效总目标 （20分）		年初设定目标			全年实际完成情况		得分
		财务核算满足要求			基本完成		20
项目年度 绩效指标 （60分）	一级指标	二级指标	指标名称		年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分
	产出指标	数量指标	人员经费保障人数		5人	5人	5
		质量指标	服务成果合格率		100%	100%	20
		时效指标	工作安排及时完成率		≥90%	95%	15
	效益指标	社会效益指标	服务人员考核合格率		100%	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率		≥90%	95%	10
偏差大或 目标未完成 原因分析		无					
改进措施及 结果应用方案		无					

2023年度会计核算中心项目自评表

单位名称(盖章)：武汉市洪山区建设局会计核算中心 填报日期：2024.1.29 自评得分：97.07

项目名称		会计核算管理与监督					
主管部门		武汉市洪山区建设局		项目实施单位		建设局会计核算中心	
预算执行情况（万元） （20分）		年度财政资金 总额	预算数 （A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）	
			2.8	2.39	85%	17.07	
项目绩效总目标（20分）		年初设定目标			全年实际完成情况		得分
		1. 预算一体化年服务费1.4万元。2. 财税咨 询年服务费1.4万元。			保证付款、记账等工作正常运行		20
项目年度 绩效指标 （60分）	一级指标	二级指标	指标名称		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	成本指标	社会成本指标	按单位经费计算		达标	100%	12
	产出指标	数量指标	每年税务申报		≥12次	≥12次	12
		质量指标	提高工作效率		90%	95%	12
	效益指标	社会效益指标	保证付款，记账等工作正 常运行		≥95%	100%	12
	满意度指标	服务对象满意度 指标	职工合理纳税满意度		≥95%	100%	12
偏差大或 目标未完成 原因分析		由于战备所机构改革并到其它单位，故少支付一家单位的项目经费0.4万元。					
改进措施及 结果应用方案		无					

2023年度档案整理费用项目自评表

单位名称(盖章): 武汉市洪山区建筑管理站

填报日期: 2024年1月17日

自评得分: 98

项目名称		档案整理费用					
主管部门		武汉市洪山区建设局		项目实施单位	武汉市洪山区建筑管理站		
预算执行情况（万元） （20分）	年度财政资金 总额	预算数 （A）	执行数（B）	执行率（B/A）		得分 （20分×执行率）	
		12	11.97	100%		20	
项目绩效总目标（20分）		年初设定目标			全年实际完成情况		得分
		1. 整理全站文书类档案，会计类，实物类，声像类等； 2. 整理归档业务类档案，招标，行政执法类； 3. 上交归档区档案馆部分档案。			1. 整理全站文书类档案，会计类，实物类，声像类等； 2. 整理归档业务类档案，招标，行政执法类； 3. 上交归档区档案馆部分档案。		20
项目年度 绩效指标 （60分）	一级指标	二级指标	指标名称		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	2019-2021年纸质资料整料文书类档案，会计类，实物类，声像类		100%	100%	12
		质量指标	所有档案整理完整性、无缺失		100%	100%	12
		时效指标	整理完成时间年底前完成		100%	100%	12
		成本指标	资料完整齐全归档，便于本单位和相关单位查阅，提高工作效率		100%	100%	12
	效益指标	满意度指标	档案整理单位及查阅单位满意度		≥ 95%	≥ 95%	10
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		细化年初设定目标，根据现有的工作职能合理设置项目，使评价指标更加完善，评价方法更加科学，工作组织更加高效。					

2023年度建筑业工会联合会活动经费项目自评表

单位名称(盖章): 武汉市洪山区建筑管理站

填报日期: 2024年1月17日

自评得分: 96

项目名称		建筑业工会联合会活动经费				
主管部门		武汉市洪山区建设局		项目实施单位		武汉市洪山区建筑管理站
预算执行情况(万元) (20分)	年度财政资金 总额	预算数 (A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		1	1	100%	20	
项目绩效总目标 (20分)		年初设定目标			全年实际完成情况	得分
		1. 兼职会计代账费; 2. 职工福利费; 3. 办公用品。			1. 兼职会计代账费; 2. 职工福利费; 3. 办公用品。	20
项目年度 绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	实际受益职工	1人	1人	8
		质量指标	经费使用规范	合法合规	合法合规	8
		时效指标	年底前完成活动率	100%	100%	8
		成本指标	代账经济成本	≤500元/次	≤500元/次	8
	效益指标	经济效益指标	凝聚企业团结	有效促进企业发展经济建设	有效促进企业发展经济建设	8
		社会效益指标	服务农民工群体	社会稳定和谐	社会稳定和谐	8
		满意度指标	受益职工满意度	100%	100%	8
	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		细化年初设定目标, 根据现有的工作职能合理设置项目, 使评价指标更加完善, 评价方法更加科学, 工作组织更加高效。				

2023年度专家抽查免审项目图纸费用项目自评表

单位名称(盖章): 武汉市洪山区建筑管理站

填报日期: 2024年1月17日

自评得分: 95

项目名称		专家抽查免审项目图纸费用					
主管部门		武汉市洪山区建设局		项目实施单位	武汉市洪山区建筑管理站		
预算执行情况（万元） （20分）		年度财政资金 总额	预算数 （A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）	
			2	1.95	98%	19	
项目绩效总目标 （20分）		年初设定目标			全年实际完成情况	得分	
		1.保证建设工程设计文件审查质量； 2.根据合同向委托的机构或专家按标准支付费用。			1.保证建设工程设计文件审查质量； 2.根据合同向委托的机构或专家按标准支付费用。	20	
项目年度 绩效指标 （60分）	一级指标	二级指标	指标名称		年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分
	产出指标	数量指标	抽审数量		≥免审的30%	≥免审的30%	8
		质量指标	强制性标准执行情况检查		符合相关规定	符合相关规定	8
		时效指标	根据类型3至15天		100%	100%	8
	效益指标	经济效益指标	减少因设计问题造成的工程 额外成本		降低成本	降低成本	8
		社会效益指标	保障社会高质量发展		稳步发展	稳步发展	8
		生态效益指标	节能减排		符合相关规定	符合相关规定	8
		满意度指标	被抽检企业对专家评审专业 性满意度		≥95%	≥95%	8
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		细化年初设定目标，根据现有的工作职能合理设置项目，使评价指标更加完善，评价方法更加科学，工作组织更加高效。					

2023年度洪山区市政工程安全管理支出项目自评表

单位名称(盖章): 武汉市洪山区市政工程质量监督站 填报日期: 2024年1月19日 自评得分: 90.3

项目名称		洪山区市政工程安全管理支出				
主管部门		洪山区建设局		项目实施单位	武汉市洪山区市政工程质量监督站	
预算执行情况（万元） （20分）	年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）	
		1.5	1.5	100.00%	20	
项目绩效总目标（20分）		年初设定目标		全年实际完成情况		得分
		专项监督工作巡查次数、监管项目的监管及时率、监管项目的经费使用、专项监督工作整改率、监督项目巡查督办效果。		基本完成专项监督工作巡查次数、监管项目的监管及时率、监管项目的经费使用、专项监督工作整改率、监督项目巡查督办效果。		19.4
项目年度绩效指标 （60分）	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	质量安全文明等四项监督宣传	4次	4次	7.5
		质量指标	质量监管系统正常运行率	100%	100%	7.5
		时效指标	数据反馈及时	98%	98%	7.5
	效益指标	环境效益指标	工地环境综合整治	99%	98%	7.35
		社会效益指标	提供良好履职基础，服务社会发展能力	99%	98%	7.35
		可持续影响指标	提升建设工地形象	99%	98%	7.35
		满意度指标	服务对象满意度	100%	98%	7.35
偏差大或目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果应用方案		无				

2023年度洪山区市政工程质量管理工作自评表

单位名称(盖章): 武汉市洪山区市政工程质量监督站			填报日期: 2024年1月19日		自评得分: 95.9		
项目名称		洪山区市政工程质量管理工作					
主管部门		洪山区建设局		项目实施单位		武汉市洪山区市政工程质量监	
预算执行情况 (万元) (20分)		年度财政资金 总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
			5.7	5.45	95.61%	19	
项目绩效总目标 (20分)		年初设定目标			全年实际完成情况		得分
		市政工程施工阶段安全生产、专家安全评价评估、辖区安全技能培训、安全生产月活动、安全技能培训人员。			基本完成市政工程施工阶段安全生产、专家安全评价评估、辖区安全技能培训、安全生产月活动、安全技能培训人员。		18
项目年度 绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	指标名称		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	项目重大安全事故		0起	0起	7.5
		质量指标	质量监管系统正常运行率		100%	100%	7.5
		时效指标	数据反馈及时		100%	99%	7.2
	效益指标	经济效益指标	保障本单位正常运转		满足	满足	7.5
		社会效益指标	职工满意度		98%	97%	7.3
		环境效益指标	工地环境综合整治		98%	97%	7.3
		可持续影响指标	提高工作积极性		98%	97%	7.3
		满意度指标	服务对象满意度		99%	97%	7.3
	偏差大或 目标未完成 原因分析		无				
改进措施及 结果应用方案		无					

2023年度工程建设管理费支出项目自评表

单位名称(盖章):

填报日期: 2024年1月23日

自评得分: 100

项目名称		工程建设管理费支出					
主管部门		武汉市洪山区建设局		项目实施单位		武汉市洪山区市政基础设施建设管理站	
预算执行情况(万元) (20分)	年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)		
		1.5	1.5	100%	20		
项目绩效总目标 (20分)		年初设定目标			全年实际完成情况		得分
		宣传工作成果, 加强管理工作水平。			管理工作水平进一步提高, 推动宣传工作取得一定成效。		20
项目年度 绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	指标名称		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	管理支出完成率		90%	100	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	管理支出满意度		90%	100%	30
偏差大或目标未完成原因分析		为积极贯彻落实中央“八项规定”和厉行节约、反对铺张浪费的指示精神, 按照财政要求, 对项目经费方面进行压减, 压减原项目经费1.5万元。					
改进措施及结果应用方案		我站今后将认真贯彻财务管理要求, 编制科学的、合理的预算指标, 按照资金的使用用途, 严格资金管理, 加强预算执行管理力度, 强化责任落实, 严格执行预算指标, 提高资金使用效益。					

2023年度消防工程管理服务支出项目自评表

单位名称(盖章):

填报日期:

自评得分: 95.75

项目名称		消防工程管理服务支出					
主管部门		武汉市洪山区消防工程监督管理站		项目实施单位		武汉市洪山区消防工程监督管理站	
预算执行情况（万元） （20分）		年度财政资金 总额	预算数 （A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）	
			0.8	0.63	78.75%	15.75	
项目绩效总目标 （20分）		年初设定目标			全年实际完成情况		得分
		辖区内消防验收工作正常开展			已完成年初目标		20
项目年度 绩效指标 （60分）	一级指标	二级指标	指标名称		年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分
	产出指标	质量指标	消防工程验收或备案抽查		≥60项	65项	20
		时效指标	消防验收准时率		≥95%	95%	20
	效益指标	环境效益指标	提升工作效率		能够提升	能够提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意		≥90%	90%	10
偏差大或 目标未完成 原因分析		无					
改进措施及 结果应用方案		无					

2023年度洪山区2022年基础设施补短板项目自评表

单位名称(盖章):		填报日期: 2023.12.19				自评得分: 97	
项目名称		洪山区2022年基础设施补短板项目					
主管部门		洪山区建设局		项目实施单位		洪山区建设局、武汉市洪山建设投资有限责任公司	
预算执行情况(万元) (20分)	年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)		得分 (20分*执行率)	
		5000	5000	100%		20	
项目绩效总目标(20分)		年初设定目标			全年实际完成情况		得分
		2023年合计7个项目完工、验收合格;建设成本控制在合理范围内			2023年合计8个项目完工、验收合格;建设成本控制在合理范围内		20
项目年度绩效指标(60分)	一级指标	二级指标	指标名称		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	成本指标	经济成本指标	工程单位建设成本		成本节约率≥0	成本节约率≥0	7
	产出指标	数量指标	主体完工数量		2023年完工7个道路工程项目	已完工8个道路工程项目	10
		质量指标	主体验收合格		工程验收合格率100%	工程验收合格率100%	8
		时效指标	工作完成及时率100%。		工作完成及时率90%	工作完成及时率90%	6
	效益指标	经济效益指标	债券资金支出进度		100%	100%	7
		社会效益指标	改善辖区的道路状况,方便居民的出行,交通系统运转流畅持续得到保障		改善辖区的道路状况,方便居民的出行,交通系统运转流畅持续得到保障	改善辖区的道路状况,方便居民的出行,交通系统运转流畅持续得到保障	6
		生态效益指标	项目环境影响		完成项目环评影响登记备案	完成项目环评影响登记备案	7
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对项目建设满意度		服务对象满意度≥90%	服务对象满意度≥90%	6	
偏差大或目标未完成原因分析		暂无					
改进措施及结果应用方案		暂无					

2023年度晓月园地下停车场及周边道路网项目自评表

单位名称(盖章):		填报日期: 2023.12.19				自评得分: 98	
项目名称		晓月园地下停车场及周边道路网项目					
主管部门		洪山区建设局		项目实施单位		武汉市洪山建设投资有限责任公司	
预算执行情况（万元） （20分）	年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）		
		11000	11000	100%	20		
项目绩效总目标 （20分）		年初设定目标			全年实际完成情况		得分
		2023年合计2个项目完工、验收合格；建设成本控制在合理范围内			2023年合计2个项目完工、验收合格；建设成本控制在合理范围内		20
项目年度绩效指标 （60分）	一级指标	二级指标	指标名称		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	子项目开工数量		2023年完工2个项目	2023年完工2个项目	7
		质量指标	主体验收合格		工程验收合格率100%	工程验收合格率100%	7
		时效指标	主体完工数量		工作完成及时率90%	工作完成及时率90%	7
		成本指标	工程单位建设成本		成本节约率≥0	成本节约率≥0	6
	效益指标	经济效益指标	债券资金支出进度		100%	100%	7
		社会效益指标	3条道路投入使用		3条道路投入使用	3条道路投入使用	6
		生态效益指标	项目环境影响		完成项目环评影响登记备案	已完成	6
		可持续影响指标	交通系统运转流畅持续得到保障		交通系统运转流畅持续得到保障	交通系统运转流畅持续得到保障	6
		满意度指标	群众对项目建设满意度		服务对象满意度≥90%	服务对象满意度≥90%	6
偏差大或目标未完成原因分析		暂无					
改进措施及结果应用方案		暂无					

2023年度洪山区2023年道路网及配套环境提升项目项目自评表

单位名称(盖章):		填报日期: 2023.12.19				自评得分: 97		
项目名称		洪山区2023年道路网及配套环境提升项目						
主管部门		洪山区建设局		项目实施单位		洪山区建设局、武汉市洪山建设投资有限责任公司		
预算执行情况（万元） （20分）		年度财政资金 总额	预算数 （A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）		
			15100	15100	100%	20		
项目绩效总目标 （20分）		年初设定目标				全年实际完成情况		得分
		2023年合计10个项目完工、验收合格；建设成本控制在合理范围内				2023年合计10个项目完工、验收合格；建设成本控制在合理范围内		20
项目年度 绩效指标 （60分）	一级指标	二级指标	指标名称		年初目标值（A）	实际完成值（B）		得分
	成本指标	经济成本指标	工程单位建设成本		成本节约率≥0	成本节约率≥0		7
		产出指标	数量指标	主体完工数量		2023年完工10个工程项目	2023年完工10个工程项目	
	质量指标		主体验收合格		工程验收合格率100%	工程验收合格率100%		8
	时效指标		工作完成及时率90%		工作完成及时率90%	工作完成及时率90%		6
	效益指标	经济效益指标	债券资金支出进度		100%	100%		7
		社会效益指标	改善辖区的道路状况，方便居民的出行，交通系统运转流畅持续得到保障		改善辖区的道路状况，方便居民的出行，交通系统运转流畅持续得到保障	改善辖区的道路状况，方便居民的出行，交通系统运转流畅持续得到保障		6
		生态效益指标	项目环境影响		完成项目环评影响登记备案	完成项目环评影响登记备案		7
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对项目建设满意度		服务对象满意度≥90%	服务对象满意度≥90%		6	
偏差大或 目标未完成 原因分析		暂无						
改进措施及 结果应用方案		暂无						

2023年度洪山区世界一流城市电网建设项目自评表

单位名称(盖章):		填报日期: 2023.12.19				自评得分: 96	
项目名称		洪山区世界一流城市电网建设项目					
主管部门		洪山区建设局		项目实施单位		武汉市洪山建设投资有限责任公司	
预算执行情况(万元) (20分)		年度财政资金 总额	预算数 (A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
			19246	19246	100%	20	
项目绩效总目标 (20分)		年初设定目标			全年实际完成情况		得分
		2023年合计完工5个项目;建设成本控制在合理范围内			2023年合计完工6个项目;建设成本控制在合理范围内		20
项目年度 绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	指标名称		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	成本指标	经济成本指标	工程单位建设成本		成本节约率 ≥ 0	成本节约率 ≥ 0	7
		产出指标	数量指标	主体完工数量		2023年完工5个项目	2023年完工6个项目
	质量指标		主体验收合格		工程验收合格率100%	工程验收合格率100%	8
	时效指标		工作完成及时率90%		工作完成及时率90%	工作完成及时率90%	6
	效益指标	经济效益指标	债券资金支出进度		100%	100%	7
		社会效益指标	加快推动武汉市电缆隧道建设		加快推动武汉市电缆隧道建设	加快推动武汉市电缆隧道建设	6
		生态效益指标	项目环境影响		完成项目环评影响登记备案	完成项目环评影响登记备案	6
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对项目建设满意度		服务对象满意度 $\geq 90\%$	服务对象满意度 $\geq 90\%$	6	
偏差大或 目标未完成 原因分析		暂无					
改进措施及 结果应用方案		暂无					

2023年度武汉市洪山区智慧建设道路网提升项目自评表

单位名称(盖章):		填报日期: 2023. 12. 19					自评得分: 95	
项目名称		武汉市洪山区智慧建设道路网提升项目						
主管部门		洪山区建设局		项目实施单位			武汉市洪山建设投资有限公司	
预算执行情况(万元) (20分)		年度财政资金 总额	预算数 (A)	执行数(B)	执行率(B/A)		得分 (20分*执行率)	
			10000	10000	100%		20	
项目绩效总目标 (20分)		年初设定目标			全年实际完成情况			得分
		2023年合计4个项目完工、验收合格;建设成本控制在合理范围内			2023年合计4个项目完工、验收合格;建设成本控制在合理范围内			20
	一级指标	二级指标	指标名称		年初目标值(A)		实际完成值(B)	得分
	成本指标	经济成本指标	工程单位建设成本		成本节约率≥0		成本节约率≥0	7
		数量指标	主体完工数量		2023年完工4个道路工程项目		2023年完工4个道路工程项目	8
	产出指标	质量指标	主体验收合格		工程验收合格率100%		工程验收合格率100%	7
		时效指标	工作完成及时率100%		工作完成及时率90%		工作完成及时率90%	7
	效益指标	经济效益指标	债券资金支出进度		100%		100%	8
		社会效益指标	改善辖区的道路状况,方便居民的出行,交通系统运转流畅持续得到保障		改善辖区的道路状况,方便居民的出行,交通系统运转流畅持续得到保障		改善辖区的道路状况,方便居民的出行,交通系统运转流畅持续得到保障	6
		生态效益指标	项目环境影响		完成项目环评影响登记备案		完成项目环评影响登记备案	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对项目建设满意度		服务对象满意度≥90%		服务对象满意度≥90%	6
偏差大或 目标未完成 原因分析		暂无						
改进措施及 结果应用方案		暂无						

2023年度洪山区2022年基础设施补短板项目自评表

单位名称(盖章):		填报日期: 2023.12.19				自评得分: 97		
项目名称		洪山区2022年基础设施补短板项目						
主管部门		洪山区建设局		项目实施单位		武汉市洪山建设投资有限公司		
预算执行情况(万元) (20分)		年度财政资金 总额	预算数 (A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)		
			3800	3800	100%	20		
项目绩效总目标(20分)		年初设定目标			全年实际完成情况		得分	
		2023年合计7个项目完工、验收合格;建设成本控制在合理范围内			2023年合计8个项目完工、验收合格;建设成本控制在合理范围内		20	
项目年度 绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	指标名称		年初目标值(A)	实际完成值(B)		得分
	成本指标	经济成本指标	工程单位建设成本		成本节约率≥0	成本节约率≥0		7
		数量指标	主体完工数量		2023年完工7个道路工程项目	已完工8个道路工程项目		10
	产出指标	质量指标	主体验收合格		工程验收合格率100%	工程验收合格率100%		8
		时效指标	工作完成及时率100%。		工作完成及时率90%	工作完成及时率90%		6
		经济效益指标	债券资金支出进度		100%	100%		7
	效益指标	社会效益指标	改善辖区的道路状况,方便居民的出行,交通系统运转流畅持续得到保障		改善辖区的道路状况,方便居民的出行,交通系统运转流畅持续得到保障	改善辖区的道路状况,方便居民的出行,交通系统运转流畅持续得到保障		6
		生态效益指标	项目环境影响		完成项目环评影响登记备案	完成项目环评影响登记备案		7
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对项目建设满意度		服务对象满意度≥90%	服务对象满意度≥90%		6	
偏差大或 目标未完成 原因分析		暂无						
改进措施及 结果应用方案		暂无						

2023年度洪山区2023年道路网及配套环境提升项目项目自评表

单位名称(盖章):		填报日期: 2023.12.19				自评得分: 97	
项目名称		洪山区2023年道路网及配套环境提升项目					
主管部门		洪山区建设局		项目实施单位		武汉市洪山建设投资有限责任公司	
预算执行情况(万元) (20分)		年度财政资金 总额	预算数 (A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
			11000	11000	100%	20	
项目绩效总目标 (20分)		年初设定目标			全年实际完成情况		得分
		2023年合计10个项目完工、验收合格;建设成本控制在合理范围内			2023年合计10个项目完工、验收合格;建设成本控制在合理范围内		20
项目年度 绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	指标名称		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	成本指标	经济成本指标	工程单位建设成本		成本节约率≥0	成本节约率≥0	7
		产出指标	数量指标	主体完工数量		2023年完工10个工程项目	2023年完工10个工程项目
	质量指标		主体验收合格		工程验收合格率100%	工程验收合格率100%	8
	时效指标		工作完成及时率90%		工作完成及时率90%	工作完成及时率90%	6
	效益指标	经济效益指标	债券资金支出进度		100%	100%	7
		社会效益指标	改善辖区的道路状况,方便居民的出行,交通系统运转流畅持续得到保障		改善辖区的道路状况,方便居民的出行,交通系统运转流畅持续得到保障	改善辖区的道路状况,方便居民的出行,交通系统运转流畅持续得到保障	6
		生态效益指标	项目环境影响		完成项目环评影响登记备案	完成项目环评影响登记备案	7
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对项目建设满意度		服务对象满意度≥90%	服务对象满意度≥90%	6
偏差大或 目标未完成 原因分析		暂无					
改进措施及 结果应用方案		暂无					