

附件 1

2021 年度武汉市硚口区建设局（本级） 部门决算公开

2022 年 10 月 28 日

目 录

第一部分 武汉市硚口区建设局（本级）概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉市硚口区建设局（本级）2021 年度部门决算表

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

第三部分 武汉市硚口区建设局（本级）2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

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 2021 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市硚口区建设局（本级）概况

一、部门主要职能

1、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。拟订城市建设发展战略、改革方案、政策、中长期发展规划和年度计划，并监督实施。承担区级管理的房屋建筑和城市道路等工程建设秩序的规范责任，配合市级主管部门和相关单位开展城市主干道、桥梁隧道、轨道交通等市政基础设施建设；负责规范建筑业和工程勘察设计咨询业发展等城市建设管理秩序的责任。协调推进城市建设法制工作。

2、负责推进统筹城市建设。拟订统筹城市建设政策并监督实施。拟订统筹城市基础设施建设规划并监督实施。在市级主管部门指导、区人民政府的领导下开展城市建设工作。指导相关行业学会、协会业务工作。

3、承担区管建设工程建筑市场的监督管理责任。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。负责区管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、建设监理、竣工验收等工作。按照法律法规规章的规定，做好行政执法工作。落实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。开展国际交流合作。指导行业关键岗位继续教育管理工作。

4、承担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。统筹协调督办轨道交通、过江桥梁、立交桥、城市主干道等市级重点工程项目及其他项目建设。

5、综合协调区直相关部门开展海绵城市和综合管廊建设。协调推进海绵城市建设。协调推进城市道路范围内各类管线同步建设、集约建设。协调推进综合管廊建设和运营维护管理工作。

6、承担区管建设工程监督管理质量安全的责任。监督管理区管工程建设质量、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。组织协调推进地面沉降处置和防治工作。承担区安全生产委员会建设工程安全生产专业委员会办公室日常工作。

7、承担城市建设科技进步的推进责任。组织技术引进、科技项目攻关以及科技成果转化利用。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。

8、承担建筑节能的推进责任。协调推进绿色建筑工作。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。配合有关部门推进既有建筑节能改造、可再生能源建筑和绿色建材应用。配合组织实施重大建筑节能项目。

9、在市级主管部门的指导下，协调推进联合国教科文组织创意城市网络设计之都建设中涉及我区的相关工作。

10、按规定承担全面从严治党、深化改革、国家安全、精神文

明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

11、建设工程消防设计审查验收相关工作。

12、完成上级交办的其他工作任务。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市硚口区建设局（本级）部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 0 个下属单位决算组成。

三、部门人员构成

武汉市硚口区建设局（本级）在职实有人数 16 人，其中：行政 16 人，事业 0 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 20 人，其中：离休 0 人，退休 20 人。

第二部分 武汉市硚口区建设局（本级）2021 年度部门决算表

2021年度收入支出决算总表（表1）					
部门：武汉市硚口区建设局（本级）			单位：万元		
收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,997.63	一、一般公共服务支出	31	1.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	52,189.97	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5		五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	30.39
	9		九、卫生健康支出	39	63.84
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	4,495.62
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	50.70
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	50,546.05
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	55,187.60	本年支出合计	57	55,187.60
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总 计	30	55,187.60	总 计	60	55,187.60
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。					
27行=（1+2+3+4+5+6+7+8）行；30行=（27+28+29）行；					
57行=（31+32+…+56）行；60行=（57+58+59）行。					

			2021年度收入决算表（表2）								
部门：武汉市硚口区建设局（本级）										单位：万元	
项 目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入		
功能分类科目编码	科目名称										
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7	
			合 计	55,187.60	55,187.60						
201		一般公共服务支出		1.00	1.00						
20132		组织事务		1.00	1.00						
2013299		其他组织事务支出		1.00	1.00						
208		社会保障和就业支出		30.39	30.39						
20805		行政事业单位养老支出		30.39	30.39						
2080501		行政单位离退休		0.02	0.02						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		30.37	30.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210		卫生健康支出		63.84	63.84						
21011		行政事业单位医疗		63.84	63.84						
2101101		行政单位医疗		15.86	15.86						
2101103		公务员医疗补助		46.54	46.54						
2101199		其他行政事业单位医疗支出		1.44	1.44						
212		城乡社区支出		4,495.62	4,495.62						
21201		城乡社区管理事务		479.70	479.70						
2120101		行政运行		334.70	334.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120102		一般行政管理事务		145.00	145.00						
21203		城乡社区公共设施		2,372.00	2,372.00						
2120399		其他城乡社区公共设施支出		2,372.00	2,372.00						
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出		1,633.92	1,633.92						
2120803		城市建设支出		1,633.92	1,633.92						
21213		城市基础设施配套费安排的支出		10.00	10.00						
2121399		其他城市基础设施配套费安排的支出		10.00	10.00						
221		住房保障支出		50.70	50.70						
22102		住房改革支出		50.70	50.70						
2210201		住房公积金		41.96	41.96						
2210202		提租补贴		8.74	8.74						
229		其他支出		50,546.05	50,546.05						
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		50,546.05	50,546.05						
2290402		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		50,546.05	50,546.05						
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。											

			2021年度支出决算表（表3）						
部门：武汉市硚口区建设局（本级）									单位：万元
项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合 计	55,187.60	480.63	54,706.97			
201		一般公共服务支出		1.00	1.00				
20132		组织事务		1.00	1.00				
2013299		其他组织事务支出		1.00	1.00				
208		社会保障和就业支出		30.39	30.39				
20805		行政事业单位养老支出		30.39	30.39				
2080501		行政单位离退休		0.02	0.02				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		30.37	30.37	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出		63.84	63.84				
21011		行政事业单位医疗		63.84	63.84				
2101101		行政单位医疗		15.86	15.86				
2101103		公务员医疗补助		46.54	46.54				
2101199		其他行政事业单位医疗支出		1.44	1.44				
212		城乡社区支出		4,495.62	334.70	4,160.92			
21201		城乡社区管理事务		479.70	334.70	145.00			
2120101		行政运行		334.70	334.70				
2120102		一般行政管理事务		145.00		145.00			
21203		城乡社区公共设施		2,372.00		2,372.00			
2120399		其他城乡社区公共设施支出		2,372.00		2,372.00			
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出		1,633.92	0.00	1,633.92	0.00	0.00	0.00
2120803		城市建设支出		1,633.92	0.00	1,633.92	0.00	0.00	0.00
21213		城市基础设施配套费安排的支出		10.00		10.00			
2121399		其他城市基础设施配套费安排的支出		10.00		10.00			
221		住房保障支出		50.70	50.70				
22102		住房改革支出		50.70	50.70				
2210201		住房公积金		41.96	41.96				
2210202		提租补贴		8.74	8.74				
229		其他支出		50,546.05		50,546.05			
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		50,546.05		50,546.05			
2290402		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		50,546.05		50,546.05			
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。									

		2021年度财政拨款收入支出决算总表（表4）						
部门：武汉市硚口区建设局（本级）								单位：万元
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	2,997.63	一、一般公共服务支出	33	1.00	1.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	52,189.97	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	30.39	30.39	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	63.84	63.84	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	4,495.62	2,851.70	1,643.92	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	50.70	50.70	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	50,546.05	0.00	50,546.05	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	55,187.60	本年支出合计	59	55,187.60	2,997.63	52,189.97	0.00
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	55,187.60	总 计	64	55,187.60	2,997.63	52,189.97	
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。								

2021年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：武汉市硚口区建设局（本级）					单位：万元		
项 目				本年支出			
功能分类 科目编码				科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏 次	1	2	3	
			合 计	2,997.63	480.63	2,517.00	
201				一般公共服务支出	1.00	1.00	
20132				组织事务	1.00	1.00	
2013299				其他组织事务支出	1.00	1.00	
208				社会保障和就业支出	30.39	30.39	
20805				行政事业单位养老支出	30.39	30.39	
2080501				行政单位离退休	0.02	0.02	
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.37	30.37	0.00
210				卫生健康支出	63.84	63.84	
21011				行政事业单位医疗	63.84	63.84	
2101101				行政单位医疗	15.86	15.86	
2101103				公务员医疗补助	46.54	46.54	
2101199				其他行政事业单位医疗支出	1.44	1.44	
212				城乡社区支出	2,851.70	334.70	2,517.00
21201				城乡社区管理事务	479.70	334.70	145.00
2120101				行政运行	334.70	334.70	0.00
2120102				一般行政管理事务	145.00		145.00
21203				城乡社区公共设施	2,372.00		2,372.00
2120399				其他城乡社区公共设施支出	2,372.00		2,372.00
221				住房保障支出	50.70	50.70	
22102				住房改革支出	50.70	50.70	
2210201				住房公积金	41.96	41.96	
2210202				提租补贴	8.74	8.74	
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。							

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。

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表6）								
部门：武汉市硚口区建设局（本级）			单位：万元					
人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	370.30	302	商品和服务支出	55.84	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	73.37	30201	办公费	2.28	31002	办公设备购置	0.00
30102	津贴补贴	80.18	30202	印刷费	0.01	31003	专用设备购置	0.00
30103	奖金	95.54	30203	咨询费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01	31013	公务用车购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.46	31099	其他资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.31	30206	电费	9.03			
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.82			
30110	职工基本医疗保险缴费	15.86	30208	取暖费	0.00			
30111	公务员医疗补助缴费	28.64	30209	物业管理费	9.20			
30112	其他社会保障缴费	1.44	30211	差旅费	0.12			
30113	住房公积金	41.96	30212	因公出国（境）费用	0.00			
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.99			
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00			
303	对个人和家庭的补助	54.49	30215	会议费	0.00			
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.10			
30302	退休费	29.45	30217	公务接待费	0.00			
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00			
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00			
30305	生活补助	7.14	30225	专用燃料费	0.00			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.26			
30307	医疗费补助	17.90	30227	委托业务费	0.00			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.94			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.49			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	16.03			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	7.10			
人员经费合计		424.79	公用经费合计					55.84
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。								

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）											
部门：武汉市硚口区建设局（本级）										单位：万元	
合计	因公出国（境）费	预算数				合计	因公出国（境）费	决算数			公务接待费
		公务用车购置及运行费						公务用车购置及运行费			
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50						
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。											
1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。											

2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）									
部门：武汉市硚口区建设局（本级）									
单位：万元									
项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出		
类 款 项	栏 次		1	2	3	4	5	6	
	合 计			52,189.97	52,189.97		52,189.97		
212	城乡社区支出			1,643.92	1,643.92		1,643.92		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出			1,633.92	1,633.92		1,633.92		
2120803	城市建设支出			1,633.92	1,633.92		1,633.92		
21213	城市基础设施配套费安排的支出			10.00	10.00		10.00		
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出			10.00	10.00		10.00		
229	其他支出			50,546.05	50,546.05		50,546.05		
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出			50,546.05	50,546.05		50,546.05		
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出			50,546.05	50,546.05		50,546.05		
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。									

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）												
部门：武汉市硚口区建设局（本级）						单位：万元						
项			目				本年支出					
功能分类 科目编码			科目名称				合计		基本支出		项目支出	
类	款	项	栏次				1		2		3	
			合 计									
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。												

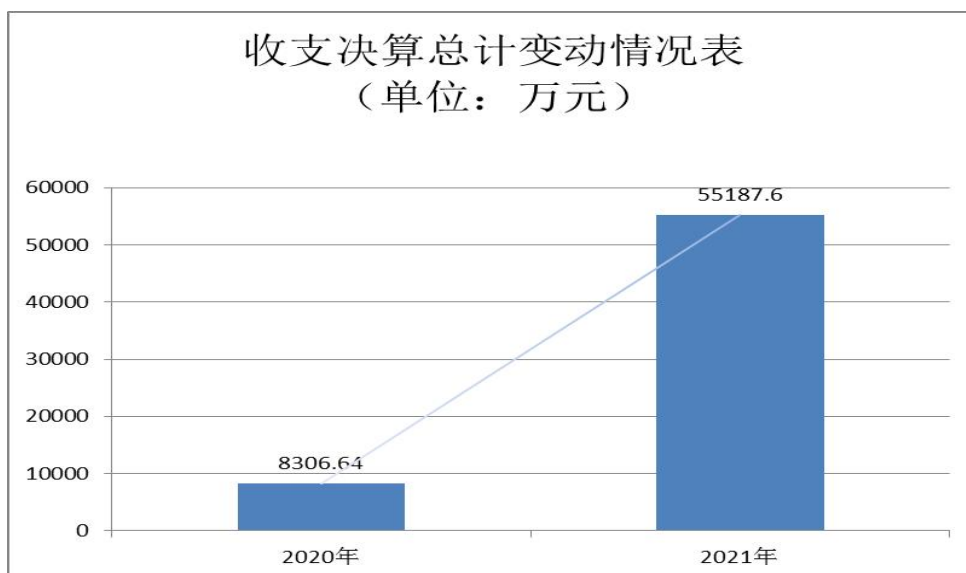
建设局本级 2021 年无国有资本经营预算财政拨款安排的支出

第三部分 武汉市硚口区建设局本级 2021 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 55187.6 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 46880.96 万元，增长 564.38%，主要原因是新增地铁 12 号线项目专项债资金 50000 万元。

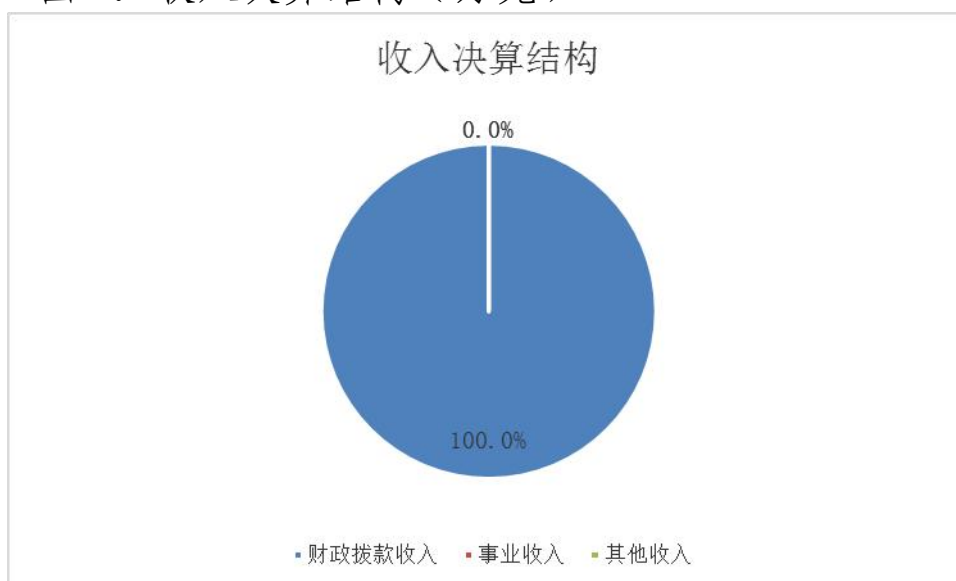
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 55187.6 万元。其中：财政拨款收入 55187.6 万元，占本年收入 100.0%。

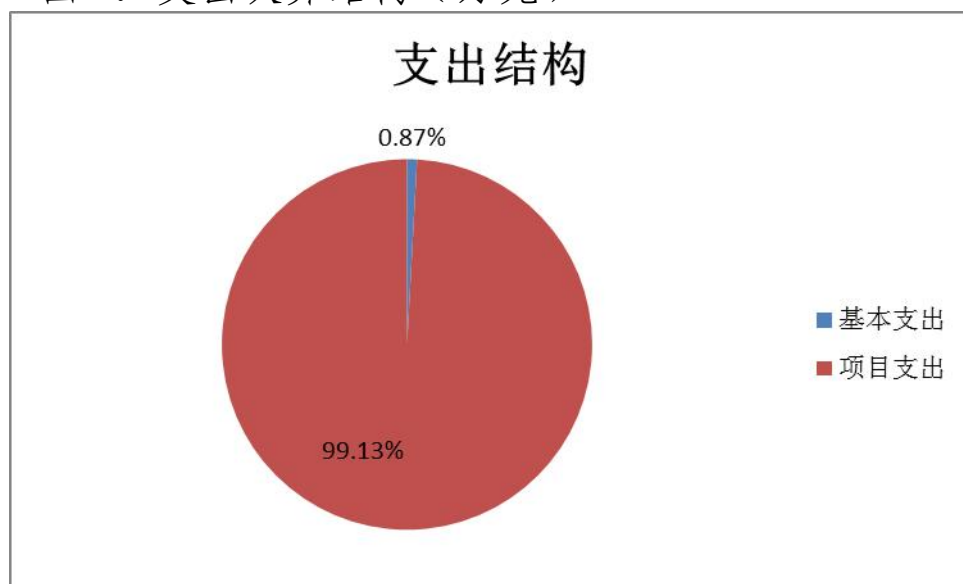
图 2：收入决算结构（万元）



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 55187.6 万元。其中：基本支出 480.63 万元，占本年支出 0.87%；项目支出 54706.97 万元，占本年支出 99.13%。

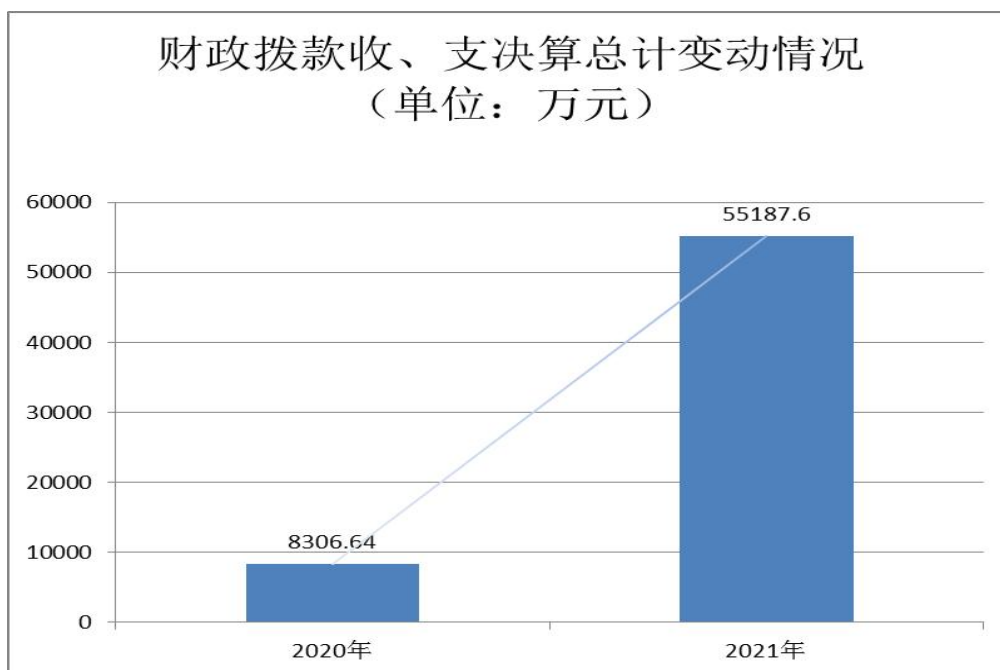
图 3：支出决算结构（万元）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 55187.6 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 46880.96 万元，增长 564.38%，主要原因是新增地铁 12 号线项目专项债资金 50000 万元。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度财政拨款支出 2997.63 万元，占本年支出合计的 5.43%。与 2020 年度相比，财政拨款支出增加 2207.73 万元，增长 279.49%。主要原因是新增城乡社区公共设施建设项目预算资金 2372 万元，其中包含联工四条路道路排水工程 1460.86 万元、硚口区社区足球场建设工程 224.76 万元、梦泽湖西路道路工程 381.81 万元、照明功能性提升工程等项目 171.51 万元。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 2997.63 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1 万元，占 0.03%；社会保障和就业（类）支出 30.39 万元，占 1.02 %；卫生健康（类）支出 63.84 万元，占 2.13 %；城乡社区（类）支出 2851.7 万元，占 95.13%；住房保障（类）支出 50.7 万元，占 1.69 %。

(三) 财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 585.23 万元，支出决算为 2997.63 万元，完成年初预算的 512.21%。其中：基本支出 480.63 万元，项目支出 2517 万元。项目支出主要用于建设管理事务 120 万元，主要成效是维护硚口区“智慧工地”区级平台正常运转、及时支付了人才派遣人员工资、提升了建设工作环境、维护建设工作的有序进行、达成机关档案工作管理目标省一级复查、进一步加强和改进城市管理工作；项目评审费 25 万元，主要成效是形成 2 个项目“一案两书”成果且均达到发行要求，保障项目顺利推进；联工路、汉正街、丰硕路及古乐路等四条道路排水工程 1460.85 万元，主要成效是新建改建道路 686 米、完成路灯建设 21 盏、完成交通设施及标示、标牌建设 29 处、完成管网建设 1449 米，项目均按时间节点完工，显著改善了周边居民出行环境；长顺路(长丰大道-丰硕路)工程 68.31 万元，主要成效是保质保量且按时完成管网建设 300 米，有效改善了居民出行环境；古音路和古箫路道路排水工程 64.03 万元，保质标量且按时完成 8 根电力杆线迁改，显著改善了周边居民出行环境；硚口区社区足球场建设工程（其他球场）224.76 万元，主要成效是完成 6 片红星美凯龙足球场建设，有效提升周边居民生活环境；照明功能性提升工程 171.51 万元，主要成效是更换 LED 灯具后，更加节能环保，为民生办实事项目，满足辖区主要道路的照明设施改善；梦泽湖西路道路工程 381.81 万元，新建改建道路 176 米，完成管网建设 508 米，有效改善了居民出行环境；汉西电力杆线迁改工程 0.73 万元，主要成效是解决汉西路道路电力杆线影响交通通行问题。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 0 万元，支出决算为 1 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因 2021 年是建党 100 周年，财政拨款 1 万元，奖励优秀党务工作者 1 名，每人 5000 元，

优秀共产党员 1 名，每人 5000 元。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 30.39 万元，支出决算为 30.39 万元，完成年初预算的 100%。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 64.49 万元，支出决算为 63.84 万元，完成年初预算的 99%。

4. 城乡社区支出(类)。年初预算为 439.65 万元，支出决算为 2851.7 万元，完成年初预算的 587%，支出决算数大于年初预算数的主要原因新增城乡社区公共设施建设项目的预算资金 2372 万元，其中包含联工四条路道路排水工程 1460.86 万元、硚口区社区足球场建设工程 224.76 万元、梦泽湖西路道路工程 381.81 万元、照明功能性提升工程等项目 171.51 万元。

5. 住房保障支出(类)。年初预算为 50.7 万元，支出决算为 50.7 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 480.63 万元，其中：

人员经费 424.79 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、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 55.84 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、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、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围。

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

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2021 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 0.5 万元，支出决算为 0 万元，比年初预算减少 0.5 万元。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制三公经费开支。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2021 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 52189.97 万元，本年支出 52189.97 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 1643.92 万元，主要用于古音路和古箫路道路排水工程、古田二路地下人行通道工程、古田三路江滩足球场工程、长丰街办事处旁体育足球场工程、紫润小路（广华路-城华路）道路排水工程、卫生城市工作经费等项目方面支出。

(二) 其他支出(类)。支出决算为 50546.05 万元，主要用于联工路、汉正街、丰硕路及古乐路等四条道路排水工程、游艺路（顺道街-中山大道）工程、古音路和古箫路道路排水工程、硚口区社区足球场建设工程（硚口江滩球场）、硚口区社区足球场建设工程（其他球场）、长嘉路（古田四路-汉西三路）道路和排水工程、轨道交通 12 号线等工程项目方面支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。

十、机关运行经费支出情况

2021年度区建设局（本级）机关运行经费支出55.84万元，比2020年度减少2.95万元，下降5.02%。主要原因是根据财政要求，严格控制开支，压减一般性支出。

十一、政府采购支出情况

2021年度区建设局（本级）政府采购支出总额52.1万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出52.1万元。授予中小企业合同金额42.1万元，占政府采购支出总额的81%，其中：授予小微企业合同金额42.1万元，占授予中小企业合同金额的100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的81%。

十二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，建设局本级共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元(含)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，我局组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目9个，资金2517万元，占一般公

共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，我单位以“提升建设管理水平”为重点，维护硚口区“智慧工地”区级平台正常运转、及时支付了人才派遣人员工资、提升了建设工作环境、维护建设工作的有序进行，进一步加强和改进城市管理工作，改善居民生活环境，方便出行，有效改善了城市环境。

（二）武汉市硚口区建设局本级整体支出自评结果

武汉市硚口区建设局组织对（本级）开展整体支出绩效自评，资金55187.6万元，评价情况来看，我单位以“提升建设管理水平”为重点，维护硚口区“智慧工地”区级平台正常运转、及时支付了人才派遣人员工资、开展内部控制制度建设、提升了建设工作环境、维护建设工作的有序进行，进一步加强和改进城市管理工作，重点项目建安税征收及属地工作达标，改善居民生活环境，方便出行，有效改善了城市环境。

（三）项目支出自评结果

我局在2021年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果，共涉及20个一级项目。

1. 建设管理事务项目绩效自评综述：项目全年预算数为120万元，执行数为120万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是智慧工地接入市级平台、保证编外人员工资及时发放；二是有效保障城建工作正常开展。

2. 项目评审费项目绩效自评综述：项目全年预算数为25万元，执行数为25万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是形成2个项目“一案两书”成果，二是保障项目顺利推进。

3. 联工路、汉正街、丰硕路及古乐路等四条道路排水工程项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1464.71 万元，执行数为 1464.71 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是新建改建道路 686 米、完成管网建设 1449 米、完成路灯建设 21 盏、完成交通设施及标示、标牌建设 29 处，二是有效改善居民出行环境。

4. 古田二路地下人行道项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1100 万元，执行数为 1100 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是按合同约定拨付工程款项，二是优化营商环境。

5. 古音路和古箫路道路排水工程项目绩效自评综述：项目全年预算数为 812.62 万元，执行数为 812.62 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是完成 8 根电力杆线迁改，二是有效改善居民出行环境。

6. 梦泽湖西路道路工程项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1248.81 万元，执行数为 1248.81 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是新建改建道路 176 米、完成管网建设 508 米，二是有效改善居民出行环境。

7. 长顺路（长丰大道～丰硕路）工程项目绩效自评综述：项目全年预算数为 68.31 万元，执行数为 68.31 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是完成管网建设 300 米，二是有效改善居民出行环境。

8. 2020 年硚口区道路环境基础设施提升工程项目绩效自评综述：项目全年预算数为 50000 万元，执行数为 50000 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是完成 12 号线征收，二是市级城建

项目征地征收年度考核中心城区第三名。

9. 紫润小路（广华路～城华路）项目绩效自评综述：项目全年预算数为 4.96 万元，执行数为 4.96 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是按要求形成设计成果，二是保障项目顺利推进。

10. 游艺路（中山大道-顺道街）道路排水工程建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是按要求形成用地预审成果，二是保障项目顺利推进。

11. 长嘉路（古田四路-汉西三路）道路和排水工程建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是按要求形成用地预审成果，二是保障项目顺利推进。

12. 2020 年社区装灯工程项目绩效自评综述：项目全年预算数为 103.12 万元，执行数为 103.12 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是新装、更换老旧社区各类灯具 661 套，二是周边居民生活环境得到有效改善。

13. 2020 年照明功能性提升工程项目绩效自评综述：项目全年预算数为 541.01 万元，执行数为 541.01 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是完成照明设施改造 945 件，二是为民生办实事，满足辖区主要道路的照明设施改善。

14. 2021 年城市照明设施改造提升工程项目绩效自评综述：项目全年预算数为 80.5 万元，执行数为 80.5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是完成照明设施改造 292 件，二是群众反映的

照明问题得以解决，社会反映良好，提升周边居民生活品质。

15. 汉西电力杆线迁改工程项目绩效自评综述：项目全年预算数为 73.73 万元，执行数为 73.73 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是汉西路沿线电力杆线迁改 16 个，二是解决汉西路道路电力杆线影响交通通行问题。

16. 卫生城市工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是按照卫生城市复审标准开展整改工作，二是群众对卫生城市创建的认识得到进一步提升。

17. 硚口区社区足球场建设工程（硚口江滩球场）工程项目绩效自评综述：项目全年预算数为 397.32 万元，执行数为 397.32 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是完成长丰、宝丰消防站、警察公园及红星美凯龙足球场建设，二是周边居民生活环境得到有效改善。

18. 硚口区社区足球场建设工程（硚口江滩球场）工程项目绩效自评综述：项目全年预算数为 114.23 万元，执行数为 114.23 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是完成琴键广场、儿童乐园足球场建设，二是周边居民生活环境得到有效改善。

19. 长丰街办事处旁体育足球场工程项目绩效自评综述：项目全年预算数为 9.92 万元，执行数为 9.92 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是依法依规完成决算审计及尾款支付工作，二是优化营商环境。

20. 古田三路江滩足球场工程项目绩效自评综述：项目全年预算

数为 19.86 万元，执行数为 19.86 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是依法依规完成决算审计及尾款支付工作，二是优化营商环境。

(四) 绩效自评结果应用情况

1、加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。规范绩效评价管理资料的收集整理，确保相关信息完整、可靠，客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩效状况，为今后该项目实施方向及管理方式的改进提供指导。

2、积极配合并执行预算管理一体化，严格执行项目入库。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

一、创新创优克难攻坚指标

(一) 打造全国经济中心

目标值：新增资质以上建筑企业 3 户，净增 2 户。

完成情况：新增资质以上建筑企业 11 户，净增 2 户。

特色亮点：帮助辖区 11 家中小企业进入规模以上企业行列，其中湖北吉事多建筑工程有限公司作为建筑工程施工总承包二级、市政公用工程施工总承包二级企业，近年来建筑业总产值也在逐年增长，通过我局和该企业多次沟通、指导协助，今年成功挂表入库。

(二) 重点工程项目征地征收

目标值:今年市级下达我区市级重点工程征地任务为 153.32 亩,征收任务为 12.9 万平方米。

完成情况:市级重点工程征地任务为 153.32 亩,征收任务为 12.9 万平方米,截至 12 月底已完成征地 68.96 亩,征收 6.46 万平方米,其中:

1. **江汉七桥(解放大道-汉阳大道)工程**征收 4303 平方米,截至目前已完成协议征收 3500 平方米,经与市城投公司协商,同意对江汉七桥(解放大道-汉阳大道)工程 2021 年征收任务量进行调减,已报请市城建局调减年度目标至 1300 平米。

2. **南泥湾大道(三环线-汉西三路)改造工程**征收 14800 平方米,该工程已于 7 月 13 日下达征收决定,正在开展征收签约工作,考虑到工程建设时序,经与市生态投资集团协商,同意将南泥湾大道征收任务量 14800 平方米调整至 2022 年,已报请市城建局调整年度目标。

3. **古田一路北段工程(长云路-金银湖南街)征地 50 亩**,由于该工程正在由市城建局开展 PPP 招标工作,截至目前尚未开工,因此征拆工作尚未启动,待该项目正式开工启动后,再按要求实施拆迁工作。经与市城投公司协商,同意将古田一路北段工程(长云路-金银湖南街)征地任务量 50 亩调整至 2022 年,已报请市城建局调整年度目标。

4. **12 号线太平洋站征地 5.76 亩、征收 6200 平方米**,已完成征地 22.51 亩、征收 1376 平方米,其中征地目标已完成。

5. **12 号线双墩站征地 12.75 亩、征收 20000 平方米**,已完成征地 16.64 亩,征收 18878 平方米,其中征地目标已完成。

6. **12 号线黄海路站征地 3 亩,征收 57500 平方米**,目前完成征收约 40833 平方米。

7. **12 号线太平洋站至双墩站区间征收 3700 平方米**,截至目前,

该区间征拆资金尚未到位，经同地铁集团协商，同意将今年该区间征收任务量 3700 平方米调整至 2022 年。

8.12 号线复兴村停车场征地 52 亩、征收 12600 平方米，截至目前，复兴村停车场征拆资金尚未到位，且停车场涉及林权地（争议）及集体土地，征地征收情况复杂，征拆工作相对困难，为保证 12 号线征地征收工作推进，目前我区正在加紧开展相关房屋腾退工作。

9. 福新污水泵站出水主干管工程征收 7000 平方米，该工程主要是为了打通福新污水泵站出水主干管，需我区拆除压线房屋。经我区多次与市城投公司协商，达成一致意见，并经相关会议同意（武城重办备忘 2021 年 7 号文），拆迁段采取顶管绕行方式，在不拆除房屋的情况下，确保管网安全实施。

10. 梦泽湖西路（汉西路-华山路）征地 14.01 亩、征收 2500 平方米，该项征拆任务已纳入中央商务区所辖汉西公交停车场拆迁范围，按照武城重办备忘〔2021〕7 号，由中央商务区完负责完成征拆任务，我区会同其制定完善汉西公交停车场余下 44 户拆迁补偿标准和拆迁补偿方案，并配合其办理房屋拆迁完毕验收许可证。我区已会同商务区集团制定了房屋征拆迁补偿方案，并支持配合其开展征拆工作，目前 44 户已签约 42 户，待商务区完成征拆后，我区将积极支持其办理房屋拆迁完毕验收许可证。

11. 古田二路供水加压站征地 15.8 亩，按照武城重办备忘〔2021〕7 号，目前市水务集团已支付拆迁尾款，并与长丰村签订了土地交接单，土地已正式移交至市级主管部门，年度征地 15.8 亩目标已完成。

特色亮点：一是持续推进地铁 12 号线工程征地征收工作。前期在资金不充足的情况下，攻坚克难，征地征收工作在全市中心城区排名靠前，并协调中央商务区完成双墩站 8 层楼拆除工作。

二是积极同区财政局对接，加快 12 号线专项债发行工作，2021 年共成功发行 5 亿元，确保了 12 号线征地征收工作顺利推进。

三是江汉七桥已于 2021 年 5 月 1 日通车，有效完善了硚口、江汉和汉阳三区之间城市路网系统，大大减轻了二环线知音桥过江交通压力，为实现“30 分钟畅通工程”创造良好的交通基础。

四是全力协调配合南泥湾大道西段改造工程建设工作，有序推进南泥湾大道征拆工作，及时为道路建设施工腾退断面。

（三）基础设施建设

完成设计之都年度建设任务

目标值：今年我区设计之都建设任务主要是完成 1 个示范园区和 10 个创意社区的申报认定。

完成情况：全年共完成创意社区的申报工作 2 轮，累计申报社区 17 个，创意园区 1 个，目前成功认定创意社区 13 个、创意园区 1 个（D+M 工业设计小镇），超额完成了年度申报认定目标。同时，积极参与武汉设计日暨第六届武汉设计双年展活动，组织 D+M 工业小镇、公安社区参加武汉设计日开幕式，完成现场授牌。协调 D+M 工业小镇、长丰街丰竹园社区申报完成了双年展期间展区活动、第三届（2021）龙腾之星·全球大学生绿色设计大赛活动、社区艺术展览活动等 3 项冠名活动。

特色亮点：一是通过打造创意社区，鼓励居民参与城市改造实践，将创意社区建设与无障碍设施建设、老旧社区改造相结合，提升城乡居民生活品质。

二是从实际出发，改善居民生活基础设施，激发社区居民参与社区建设的活力，全面重构基层社会治理体系，增强了社区居民的获得感、幸福感。

三是以设计创新为核心，整合产业链资源、研究应用开发、基础支持体系和创新孵化平台为一体，建立推动产业转型升级、科技成果转化及创新创业发展的工业服务业生态区。

（四）城市道路交通建设

目标值：今年纳入市级考核目标的路网项目中，天泽横路由于受管线迁改的影响，项目推进缓慢，年内难以建成完工，经与市城建局对接，按照《市城建重点办关于调整 2021 年重点路网工程建设项目通知》（武城重办〔2021〕14 号）文件精神，将天泽横路替换成铁东二路和长进街，因此今年市级考核目标为**完成城市道路交通建设（11 条道路，含 3 条断头路）。加快梦泽湖西路等 11 条道路建设，启动田正街等 8 条道路建设。争取启动建设汉正街中央绿轴、汉正街隧道、汉正阳台、多福路步行桥等基础设施。**

完成情况：云锦路、顺道街、汉西三路、丰茂路、梦泽湖西路、古乐路、常藤横路、丰华路、丰硕西路、铁东二路、长进街等 11 条道路均已完工。丰盛路、田正街、全新街、汉水街、长嘉路、铁东路、游艺路等项目已启动前期工作；汉正街中央绿轴、汉正街隧道、多福路步行桥项目均已纳入市级城建交通万亿振兴项目储备计划。汉正街中央绿轴、汉正街隧道、汉正阳台、多福路步行桥目前市级尚未列入启动计划。

特色亮点：我局积极协调参建各方，克服困难，化解瓶颈，根据每个项目实际情况，调整工程进度节点，努力协调街道部门大力推进征拆进度，采取不定期召开项目调度会方式，针对突出问题，积极解决，制定实施方案，倒排时序，压实责任，确保了建设任务按目标推进。11 条道路均按时完工，打通断头路、畅通微循环，完善城市路网、改善出行条件，以实际成效回应群众出行期盼。

（五）城建投资

目标值：完成城建投资 75 亿元，增长 15%。

完成情况：截至 12 月，城建投资已累计完成 75.5 亿元。其中：建设局完成 14.1 亿元、水务局完成 1.5 亿元、城管局完成 3 亿元、园林局完成 3.8 亿元、房管局完成 2.9 亿元、城改局完成 9.7 亿元、教育局完成 2.3 亿元、卫健局完成 1.1 亿元、公安分局完成 0.07 亿元、汉正街完成 3.2 亿元、硚口建投完成 11.9 亿元、硚房集团完成 8.1 亿元、国资公司完成 13.9 亿元。

特色亮点：通过对城建计划的落实执行，完善了城市功能，重点聚焦群众关切和企业期盼，拟定年度城建计划，积极打通断头路、推进老旧小区改造等，进一步更新了全区城市基础设施面貌，为改善民生和促进全区营商环境优化发展提供了重要保障。

二、核心职能指标

（七）改革创新

目标值：推进城建机制、投融资机制改革，调整充实区城建重大项目指挥部办公室工作力量；建立完善城建储备项目库；筹划复合型基础设施项目；创新城建融资模式，理顺城建部门与平台公司关系，支持城建国有平台公司做优做强。

完成情况：形成了《关于优化城市基础设施建设项目推进机制的若干意见》。已进一步充实了城建重点办力量，抽调专人加强了对重点项目调度。拟定了“十四五”建设项目库，并将 2022 年重点建设项目纳入计划，有序开展前期工作。已先期将汉水街、全新街建设项目委托硚口建投开展前期论证工作，目前正在编制可行性研究报告，帮助企业尽快熟悉项目全过程咨询服务，指导企业参与全过程项目管理。

（八）市级重点工程建设

目标值：积极配合汉江湾桥、南泥湾大道高架等市级工程按年度计划推进。

完成情况：汉江湾桥于 2021 年 5 月 1 日正式通车；南泥湾大道改造工程于 7 月 13 日下达征收决定。

特色亮点：汉江湾桥的通车大大提升辖区交通便利性。

（九）韧性城市建设

目标值：加快一流电网建设，长风路、顺道街电力通道开工建设；协调推动建成古词路、汉江湾 2 号变电站。

完成情况：目前已完成沿民意四路至顺道街游艺路交叉口部分约 550 米建设任务，恒隆广场至利济北路段正在施工建设。古词路变电站选址意见办理完成，正在办理可行性研究报告批复。长风路电力通道 12 月开工。

（十）重大项目建设

1. 目标值：完成汉江湾生态综合治理市政排水工程一期、二期建设任务。

完成情况：配合硃口建投完成汉江湾生态综合治理市政排水工程一期、二期建设。

2. 目标值：实施常藤横路等 17 条区级道路建设（13 条开工、4 条完工）。

完成情况：1. 常藤横路（常藤二路-丰雅路）工程已完工。

2. 丰美路（长丰大道-长风路）工程已完工。

3. 丰采路（建荣路-长升街）工程因周边深基坑施工，暂无施工断面。

4. 古萧路（长嘉路-南泥湾大道）工程正在顶管施工。

5. 长嘉路（古田三路-古萧路）工程正在开展征地征收，即将启动建设。

6. 长嘉北路（古田三路-古萧路）工程已完成古田三路至永红幼儿园段并通车，剩余断面正在实施征地拆迁工作。

7. 古乐路（南泥湾大道-古田二路）工程主体完工。

8. 汉正街（崇仁路-武胜路）工程因资金及拆迁问题暂未施工。

9. 城华路（张毕漈路-古田二路）工程正在进行蓝光林肯段施工。

10. 天泽路（长丰大道-建荣路）工程已完成长丰大道至天泽横路段并开放交通，剩余断面正在由硃口建投实施拆迁工作。

11. 长顺路（长丰大道-丰硕路）工程土路床施工，目前暂未施工。

12. 丰硕路（三环线-园博大道）工程已完成园博大道至城华路段并开放交通，剩余断面因征地拆迁问题暂未施工。

13. 建荣路（古田四路-丰华路）工程丰华路至古萧路及古田四路至雏鹰幼儿园段已完工并开放交通，剩余断面正在由硃口建投实施拆迁工作。

14. 梦泽湖西路（汉西路-汉西小学）工程可实施断面已完工并开放交通。

15. 丰华路（长升街-建荣路）工程已完工。

16. 丰茂路（南泥湾大道-长丰大道）工程已完工。

17. 新路已取消。

3. 目标值：完成社区足球场建设收尾工作。

完成情况：目前所有球场均已完成验收移交，全面完成了社区足球场建设收尾工作。

特色亮点：满足周边居民健身需求，完善 15 分钟娱乐圈，增加民生福祉。

三、专项考核指标

(十二) 固定资产投资

目标值：40000 万元

完成情况：1-11 月固定资产投资完成 1.13 亿元。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	打造全国经济中心	新增资质以上建筑企业 3 户，净增 2 户	新增资质以上建筑企业 11 户，净增 2 户。
2	重点工程项目征地征收	今年市级下达我区市级重点工程征地任务为 153.32 亩，征收任务为 12.9 万平方米。	市级重点工程征地任务为 153.32 亩，征收任务为 12.9 万平方米，截至 12 月底已完成征地 68.96 亩，征收 6.46 万平方米
3	城建投资	完成城建投资 75 亿元，增长 15%	截至 12 月，城建投资已累计完成 75.5 亿元。其中：建设局完成 14.1 亿元、水务局完成 1.5 亿元、

			城管局完成 3 亿元、园林局完成 3.8 亿元、房管局完成 2.9 亿元、城改局完成 9.7 亿元、教育局完成 2.3 亿元、卫健局完成 1.1 亿元、公安分局完成 0.07 亿元、汉正街完成 3.2 亿元、硚口建投完成 11.9 亿元、硚房集团完成 8.1 亿元、国资公司完成 13.9 亿元。
4	市级重点工程建设	积极配合汉江湾桥、南泥湾大道高架等市级工程按年度计划推进。	汉江湾桥于 2021 年 5 月 1 日正式通车;南泥湾大道改造工程于 7 月 13 日下达征收决定
5	韧性城市建设	加快一流电网建设, 长风路、顺道	目前已完成沿民意四路至顺道街

		街电力通道开工建设；协调推动建成古词路、汉江湾 2 号变电站。	游艺路交叉口部分约 550 米建设任务,恒隆广场至利济北路段正在施工建设。古词路变电站选址意见办理完成,正在办理可行性研究报告批复。长风路电力通道 12 月开工。
--	--	---------------------------------	---

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 经营收入: 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七) 其他收入: 指单位取得的 “一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入” 等收入以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余: 指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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

(十) 本部门使用的支出功能分类科目

1. 一般公共服务(类) 财政事务(款) 行政运行(项): 反映其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

2. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休(款) 归口管理的行政单位离退休(项): 反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位) 开支的离退休经费。

3. 医疗保障 (类) 行政单位医疗(款) 公务员医疗补助/其他医疗保障支出(项): 反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

4. 城乡社区支出(类) 城乡社区管理事务(款) 行政运行/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。

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

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

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

(十二) 年末结转和结余: 指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金, 或项目已完成等产生的结余资金。

(十三) 基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四) 项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五) 经营支出: 指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费: 纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费, 是指区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。

第六部分 附件

2021 年度武汉市硚口区建设局（本级）绩效评价报告

一、2021 年度武汉市硚口区建设局（本级）整体绩效评价表

单位名称：武汉市硚口区建设局

填报日期：2022 年 10 月 26 日

单位名称	硚口区建设局				
基本支出总额	480.62		项目支出总额		54706.97
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)
	部门整体	55187.59	55187.59	100%	20

		支出总额				
年度目标: (xx分)	根据 2021 年城建计划和区政府工作安排开展完成各级绩效目标任务					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	新增资质以上建筑企业 11 家	11 家	11 家	10
		数量指标	征地征收保障	征收 12.9 万平方米	征收 6.04 平方米	8
		数量指标	路网建设	11 条	11 条	10
		成本指标	控制经费支出, 压减一般性支出	≤ 预算控制数	≤ 预算控制数	10
	效益指标	社会效益指标	基础设施建设提升	有提升	有提升	10
		社会效益指标	工地管理、文明施工提档升级	有提升	有提升	10
		可持续影响指标	改善居民生活环境, 方便出行	有改善	有改善	10
		生态效益	有效改善城市环境	有改善	有改善	10
总分	98					
偏差大或目标未完成原因分析						

改进措施及 结果应用方案	
-----------------	--

二、2021 年度武汉市硚口区建设局（本级）整体绩效评价报告

2021 年度硚口区建设局整体绩效自评结果

一、自评结论

（一）部门（单位）整体绩效自评得分

根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位 2021 年度评价得分为 100 分

（二）部门（单位）整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

预算执行率 100%，产出指标执行率 100%，效益指标执行率 100%。

2. 完成的绩效目标。

一、创新创优克难攻坚指标

（一）打造全国经济中心

目标值：新增资质以上建筑企业 3 户，净增 2 户。

完成情况：新增资质以上建筑企业 11 户，净增 2 户。

特色亮点：帮助辖区 11 家中小企业进入规模以上企业行列，其中湖北吉事多建筑工程有限公司作为建筑工程施工总承包二级、市政公用工程施工总承包二级企业，近年来建筑业总产值也在逐年增长，通过我局和该企业多次沟通、指导协助，今年成功挂表入库。

（二）重点工程项目征地征收

目标值：今年市级下达我区市级重点工程征地任务为 153.32 亩，征收任务为 12.9 万平方米。

完成情况：市级重点工程征地任务为 153.32 亩，征收任务为 12.9 万平方米，截至 12 月底已完成征地 68.96 亩，征收 6.46 万平方米，其中：

1. 江汉七桥（解放大道-汉阳大道）工程征收 4303 平方米，截至目前已完成协议征收 3500 平方米，经与市城投公司协商，同意对江汉七桥（解放大道—汉阳大道）工程 2021 年征收任务量进行调减，已报请市城建局调减年度目标至 1300 平米。

2. 南泥湾大道（三环线-汉西三路）改造工程征收 14800 平方米，

该工程已于 7 月 13 日下达征收决定，正在开展征收签约工作，考虑到工程建设时序，经与市生态投资集团协商，同意将南泥湾大道征收任务量 14800 平方米调整至 2022 年，已报请市城建局调整年度目标。

3. 古田一路北段工程（长云路-金银湖南街）征地 50 亩，由于该工程正在由市城建局开展 PPP 招标工作，截至目前尚未开工，因此征拆工作尚未启动，待该项目正式开工启动后，再按要求实施拆迁工作。经与市城投公司协商，同意将古田一路北段工程（长云路—金银湖南街）征地任务量 50 亩调整至 2022 年，已报请市城建局调整年度目标。

4. 12 号线太平洋站征地 5.76 亩、征收 6200 平方米，已完成征地 22.51 亩、征收 1376 平方米，其中征地目标已完成。

5. 12 号线双墩站征地 12.75 亩、征收 20000 平方米，已完成征地 16.64 亩，征收 18878 平方米，其中征地目标已完成。

6. 12 号线黄海路站征地 3 亩，征收 57500 平方米，目前完成征收约 40833 平方米。

7. 12 号线太平洋站至双墩站区间征收 3700 平方米，截至目前，该区间征拆资金尚未到位，经同地铁集团协商，同意将今年该区间征收任务量 3700 平方米调整至 2022 年。

8. 12 号线复兴村停车场征地 52 亩、征收 12600 平方米，截至目前，复兴村停车场征拆资金尚未到位，且停车场涉及林权地（争议）及集体土地，征地征收情况复杂，征拆工作相对困难，为保证 12 号线征地征收工作推进，目前我区正在加紧开展相关房屋腾退工作。

9. 福新污水泵站出水主干管工程征收 7000 平方米，该工程主要是为了打通福新污水泵站出水主干管，需我区拆除压线房屋。经我区多次与市城投公司协商，达成一致意见，并经相关会议同意（武城重办备忘 2021 年 7 号文），拆迁段采取顶管绕行方式，在不拆除房屋

的情况下，确保管网安全实施。

10. 梦泽湖西路（汉西路-华山路）征地 14.01 亩、征收 2500 平方米，该项征拆任务已纳入中央商务区所辖汉西公交停车场拆迁范围，按照武城重办备忘〔2021〕7 号，由中央商务区完负责完成征拆任务，我区会同其制定完善汉西公交停车场余下 44 户拆迁补偿标准和拆迁补偿方案，并配合其办理房屋拆迁完毕验收许可证。我区已会同商务区集团制定了房屋征拆迁补偿方案，并支持配合其开展征拆工作，目前 44 户已签约 42 户，待商务区完成征拆后，我区将积极支持其办理房屋拆迁完毕验收许可证。

11. 古田二路供水加压站征地 15.8 亩，按照武城重办备忘〔2021〕7 号，目前市水务集团已支付拆迁尾款，并与长丰村签订了土地交接单，土地已正式移交至市级主管部门，年度征地 15.8 亩目标已完成。

特色亮点：一是持续推进地铁 12 号线工程征地征收工作。前期在资金不充足的情况下，攻坚克难，征地征收工作在全市中心城区排名靠前，并协调中央商务区完成双墩站 8 层楼拆除工作。

二是积极同区财政局对接，加快 12 号线专项债发行工作，2021 年共成功发行 5 亿元，确保了 12 号线征地征收工作顺利推进。

三是江汉七桥已于 2021 年 5 月 1 日通车，有效完善了硚口、江汉和汉阳三区之间城市路网系统，大大减轻了二环线知音桥过江交通压力，为实现“30 分钟畅通工程”创造良好的交通基础。

四是全力协调配合南泥湾大道西段改造工程建设工作，有序推进南泥湾大道征拆工作，及时为道路建设施工腾退断面。

（三）基础设施建设

完成设计之都年度建设任务

目标值：今年我区设计之都建设任务主要是完成 1 个示范园区和

10 个创意社区的申报认定。

完成情况：全年共完成创意社区的申报工作 2 轮，累计申报社区 17 个，创意园区 1 个，目前成功认定创意社区 13 个、创意园区 1 个（D+M 工业设计小镇），超额完成了年度申报认定目标。同时，积极参与武汉设计日暨第六届武汉设计双年展活动，组织 D+M 工业小镇、公安社区参加武汉设计日开幕式，完成现场授牌。协调 D+M 工业小镇、长丰街丰竹园社区申报完成了双年展期间展区活动、第三届（2021）龙腾之星·全球大学生绿色设计大赛活动、社区艺术展览活动等 3 项冠名活动。

特色亮点：一是通过打造创意社区，鼓励居民参与城市改造实践，将创意社区建设与无障碍设施建设、老旧社区改造相结合，提升城乡居民生活品质。

二是从实际出发，改善居民生活基础设施，激发社区居民参与社区建设的活力，全面重构基层社会治理体系，增强了社区居民的获得感、幸福感。

三是以设计创新为核心，整合产业链资源、研究应用开发、基础支持体系和创新孵化平台为一体，建立推动产业转型升级、科技成果转化及创新创业发展的工业服务业生态区。

（四）城市道路交通建设

目标值：今年纳入市级考核目标的路网项目中，天泽横路由于受管线迁改的影响，项目推进缓慢，年内难以建成完工，经与市城建局对接，按照《市城建重点办关于调整 2021 年重点路网工程建设项目通知》（武城重办〔2021〕14 号）文件精神，将天泽横路替换成铁东二路和长进街，因此今年市级考核目标为**完成城市道路交通建设（11 条道路，含 3 条断头路）**。加快梦泽湖西路等 11 条道路建设，

启动田正街等 8 条道路建设。争取启动建设汉正街中央绿轴、汉正街隧道、汉正阳台、多福路步行桥等基础设施。

完成情况：云锦路、顺道街、汉西三路、丰茂路、梦泽湖西路、古乐路、常藤横路、丰华路、丰硕西路、铁东二路、长进街等 11 条道路均已完工。丰盛路、田正街、全新街、汉水街、长嘉路、铁东路、游艺路等项目已启动前期工作；汉正街中央绿轴、汉正街隧道、多福路步行桥项目均已纳入市级城建交通万亿振兴项目储备计划。汉正街中央绿轴、汉正街隧道、汉正阳台、多福路步行桥目前市级尚未列入启动计划。

特色亮点：我局积极协调参建各方，克服困难，化解瓶颈，根据每个项目实际情况，调整工程进度节点，努力协调街道部门大力推进征拆进度，采取不定期召开项目调度会方式，针对突出问题，积极解决，制定实施方案，倒排时序，压实责任，确保了建设任务按目标推进。11 条道路均按时完工，打通断头路、畅通微循环，完善城市路网、改善出行条件，以实际成效回应群众出行期盼。

（五）城建投资

目标值：完成城建投资 75 亿元，增长 15%。

完成情况：截至 12 月，城建投资已累计完成 75.5 亿元。其中：建设局完成 14.1 亿元、水务局完成 1.5 亿元、城管局完成 3 亿元、园林局完成 3.8 亿元、房管局完成 2.9 亿元、城改局完成 9.7 亿元、教育局完成 2.3 亿元、卫健局完成 1.1 亿元、公安分局完成 0.07 亿元、汉正街完成 3.2 亿元、硚口建投完成 11.9 亿元、硚房集团完成 8.1 亿元、国资公司完成 13.9 亿元。

特色亮点：通过对城建计划的落实执行，完善了城市功能，重点聚焦群众关切和企业期盼，拟定年度城建计划，积极打通断头路、推

进老旧小区改造等，进一步更新了全区城市基础设施面貌，为改善民生和促进全区营商环境优化发展提供了重要保障。

二、核心职能指标

（七）改革创新

目标值：推进城建机制、投融资机制改革，调整充实区城建重大项目指挥部办公室工作力量；建立完善城建储备项目库；筹划复合型基础设施项目；创新城建融资模式，理顺城建部门与平台公司关系，支持城建国有平台公司做优做强。

完成情况：形成了《关于优化城市基础设施建设项目推进机制的若干意见》。已进一步充实了城建重点办力量，抽调专人加强了对重点项目调度。拟定了“十四五”建设项目库，并将2022年重点建设项目纳入计划，有序开展前期工作。已先期将汉水街、全新街建设项目委托硚口建投开展前期论证工作，目前正在编制可行性研究报告，帮助企业尽快熟悉项目全过程咨询服务，指导企业参与全过程项目管理。

（八）市级重点工程建设

目标值：积极配合汉江湾桥、南泥湾大道高架等市级工程按年度计划推进。

完成情况：汉江湾桥于2021年5月1日正式通车；南泥湾大道改造工程于7月13日下达征收决定。

特色亮点：汉江湾桥的通车大大提升辖区交通便利性。

（九）韧性城市建设

目标值：加快一流电网建设，长风路、顺道街电力通道开工建设；协调推动建成古词路、汉江湾2号变电站。

完成情况：目前已完成沿民意四路至顺道街游艺路交叉口部分约

550 米建设任务，恒隆广场至利济北路段正在施工建设。古词路变电站选址意见办理完成，正在办理可行性研究报告批复。长风路电力通道 12 月开工。

（十）重大项目建设

1. 目标值：完成汉江湾生态综合治理市政排水工程一期、二期建设任务。

完成情况：配合硃口建投完成汉江湾生态综合治理市政排水工程一期、二期建设。

2. 目标值：实施常藤横路等 17 条区级道路建设（13 条开工、4 条完工）。

完成情况：1. 常藤横路（常藤二路-丰雅路）工程已完工。

2. 丰美路（长丰大道-长风路）工程已完工。

3. 丰采路（建荣路-长升街）工程因周边深基坑施工，暂无施工断面。

4. 古萧路（长嘉路-南泥湾大道）工程正在顶管施工。

5. 长嘉路（古田三路-古萧路）工程正在开展征地征收，即将启动建设。

6. 长嘉北路（古田三路-古萧路）工程已完成古田三路至永红幼儿园段并通车，剩余断面正在实施征地拆迁工作。

7. 古乐路（南泥湾大道-古田二路）工程主体完工。

8. 汉正街（崇仁路-武胜路）工程因资金及拆迁问题暂未施工。

9. 城华路（张毕灞路-古田二路）工程正在进行蓝光林肯段施工。

10. 天泽路（长丰大道-建荣路）工程已完成长丰大道至天泽横路段并开放交通，剩余断面正在由硃口建投实施拆迁工作。

11. 长顺路（长丰大道-丰硕路）工程土路床施工，目前暂未施工。

12. 丰硕路（三环线-园博大道）工程已完成园博大道至城华路段并开放交通，剩余断面因征地拆迁问题暂未施工。

13. 建荣路（古田四路-丰华路）工程丰华路至古萧路及古田四路至雏鹰幼儿园段已完工并开放交通，剩余断面正在由硚口建投实施拆迁工作。

14. 梦泽湖西路（汉西路-汉西小学）工程可实施断面已完工并开放交通。

15. 丰华路（长升街-建荣路）工程已完工。

16. 丰茂路（南泥湾大道-长丰大道）工程已完工。

17. 新路已取消。

3. 目标值：完成社区足球场建设收尾工作。

完成情况：目前所有球场均已完成验收移交，全面完成了社区足球场建设收尾工作。

特色亮点：满足周边居民健身需求，完善 15 分钟娱乐圈，增加民生福祉。

三、专项考核指标

（十二）固定资产投资

目标值：40000 万元

完成情况：1-11 月固定资产投资完成 1.13 亿元。

（三）存在的问题和原因

一是项目资金支付亟需支持。目前我局已开工项目面临资金无法保证问题，影响了施工积极性，导致工期缓慢，亟需多方筹措资金补充；一流电网、市级重点工程征地征收资金来源困难，阻碍了项目的推进。**二是城建体制改革亟需加快推进。**我区城建指挥部成立后，一定程度上加快了城建工作的推进，但目前看来，整体推进力度不够

大，部门间的沟通协调不够有序，指挥部运作不够高效，亟需区内加大统筹协调力度、强化跟踪调度、切实解决各类瓶颈问题，保障项目顺利推进，早日形成全区城建联动“一盘棋”“大合唱”格局。**三是项目征地拆迁推进困难。**市级重点工程以及道路项目涉及的征地拆迁，受土地征拆、房屋补偿标准不一致、历史遗留等诸多因素影响，导致矛盾突出，项目进展较慢。**四是工地治理还存在短板。**监管区域有漏洞，还未实现全覆盖、无死角。文明施工保持力度不够，存在整反复、反复整现象。部分企业对创卫、文明施工的标准不高、投入不大。

（四）下一步拟改进措施

创新探索新路径，全面提升建管水平。一是严格落实安全生产责任制度，持之以恒抓好安全生产工作，确保全区建设工程安全生产形势平稳。二是强化质量监督检查，促进建筑工程质量提升。探索建筑产业化发展模式，鼓励有实力的开发商进行建筑产业化示范项目建设，加大绿色建筑和绿色基础设施建设推广力度，强化质量管理。三是强化文明施工管理，加强日常监管，加大行政执法力度，切实落实监管责任，把扬尘治理重点工作与日常监督有机结合起来，相互促进、有序推进。四是精心谋划项目，争取专项资金。认真研究上级政策，积极上报项目，与市级部门、区财政等建立信息沟通渠道，勤联系、勤汇报，以未雨绸缪的精神做好了项目资金的争取工作，保障项目高效顺利推进。五是积极主动协调各方，化解难点。根据每个项目实际情况，努力克服征地拆迁和电力迁改的影响，调整工程进度节点。多次召开项目调度专项工作会议，落实第一责任人加快工作推动，确保了全年建设任务按计划推进。

三、2021 年度古田二路地下人行道项目绩效评价表

单位名称：硃口区建设局

填报日期：2022 年 10 月 26 日

项目名称	古田二路地下人行道				
主管部门	硃口区建设局		项目实施单位		硃口区建设局
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐				
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	1100.00	1100.00	100%	20

	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
年度 绩效 目标 (80 分)	产出 指标 (40 分)	时效指标	按合同约定拨付工程费用 (40分)	及时	及时	40
	效益 指标 (20 分)	社会效益 指标	优化营商环境(10分)	有效	有效	10
			居民出行环境(10分)	改善	改善	10
	满意 度指 标 (20 分)	服务对象 满意度指 标	周边居民满意度(20分)	满意	满意	20
	总分	100				
偏差大或 目标未完成 原因分析						

改进措施及 结果应用方案	
-----------------	--

四、2021 年度古田二路地下人行道项目绩效评价报告

2021 年度古田二路地下人行道项目自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

根据部门项目支出绩效评价指标体系，古田二路地下人行道项目评价得分为 100 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

预算执行率 100%，产出指标执行率 100%，效益指标执行率 100%，

满意度指标执行率 100%。

2. 完成的绩效目标。

(1) 产出指标

数量指标：实际下达金额 1100.00 万元，已完成支付 1100.00 万元，支付率 100%。

(2) 效益指标

社会效益：显著改善周边居民出行环境；优化营商环境。

(三) 存在的问题和原因

无。

(四) 下一步拟改进措施

按计划推进工程结算和项目决算工作。

五、2021 年度联工路、汉正街、丰硕路及古乐路等四条道路排水项目绩效评价表

单位名称：硚口区建设局

填报日期：2022 年 10 月 26 日

项目名称	丰硕路、联工路、古乐路、汉正街				
主管部门	硚口区建设局		项目实施单位		建设局
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐				
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	1461.51788	1461.51788	100%	20

	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
年度绩效目标 (80分)	产出指标 (40分)	数量指标	新建改建道路长度(10分)	686米	686米	10
		数量指标	完成管网建设(10分)	1449米	1449米	10
		数量指标	完成路灯建设(50分)	21盏	21盏	5
		数量指标	完成交通设施及标示、标牌建设(5分)	29处	29处	5
		质量指标	验收合格率(5分)	100%	100%	5
		时效指标	项目进度(5分)	100%	100%	5
	效益指标 (20分)	社会效益指标	居民出行环境(10分)	改善	改善	10
		生态效益指标	新建绿化面积(10分)	1578 m ²	1578 m ²	10
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	周边居民满意度(20分)	满意	满意	20
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析						

改进措施及 结果应用方案	
-----------------	--

六、2021 年度联工路、汉正街、丰硕路及古乐路等四条道路排水项目绩效评价报告

2021 年度联工路、汉正街、丰硕路及古乐路等四条道路排水项目自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

根据部门项目支出绩效评价指标体系，2021 年度联工路、汉正街、丰硕路及古乐路等四条道路排水项目评价得分为 100 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

预算执行率 100%，产出指标执行率 100%，效益指标执行率 100%，满意度指标执行率 100%。

2. 完成的绩效目标。

（1）产出指标

数量指标：新建改建道路 686 米；完成路灯建设 21 盏；完成交通设施及标示、标牌建设 29 处；完成管网建设 1449 米。

质量指标：验收合格率 100%。

时效指标：项目均按时间节点完工。

（2）效益指标

社会效益：显著改善周边居民出行环境。

生态效益：新建绿化面积 1578 平方米。

（三）存在的问题和原因

无。

（四）下一步拟改进措施

按计划推进工程结算和项目决算工作。

七、2021 年度梦泽湖西路项目绩效评价表

单位名称：硃口区建设局

填报日期：2022 年 10 月 26 日

项目名称	梦泽湖西路				
主管部门	硚口区建设局		项目实施单位		建设局
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐				
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)	得分 (20分*执行率)

(20分)		年度财政资金总额	1252.00169	1252.00169	100%	20	
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)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	新建改建道路长度(10分)		176米	176米	10
		数量指标	完成管网建设(10分)		508米	508米	10
		质量指标	验收合格率(10分)		100%	100%	10
		时效指标	项目进度(10分)		80%	80%	10
	效益指标 (20分)	社会效益指标	居民出行环境(20分)		改善	改善	20
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	周边居民满意度(5分)		满意	满意	20
总分	100						
偏差大或目标未完成原因分析							

改进措施及 结果应用方案	
-----------------	--

八、2021 年度梦泽湖西路项目绩效评价报告

2021 年度梦泽湖西路项目自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

根据部门项目支出绩效评价指标体系，2021 年度梦泽湖西路项目评价得分为 100 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

预算执行率 100%，产出指标执行率 100%，效益指标执行率 100%，满意度指标执行率 100%。

2. 完成的绩效目标。

（1）产出指标

数量指标：新建改建道路 176 米；完成管网建设 508 米。

质量指标：验收合格率 100%。

时效指标：项目均按时间节点完工。

（2）效益指标

社会效益：显著改善周边居民出行环境。

（三）存在的问题和原因

无。

（四）下一步拟改进措施

按计划推进工程结算和项目决算工作。

九、2021 年度 2020 年硚口区道路环境基础设施提升工程绩效评价表

单位名称：硚口区建设局

填报日期：2022 年 10 月 19 日

项目名称	2020 年硚口区道路环境基础设施提升工程				
主管部门	硚口区建设局		项目实施单位		硚口区建设局
项目类别	1. 部门预算项目 ☒ 2. 区直专项 ☐ 3. 上级转移支付项目 ☐				
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	50000	50000	100%	20

	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
年度绩效目标 1 (80 分)	产出指标 (40 分)	数量指标 (20 分)	完成 12 号线征收 (20 分)	2 万 m²	2 万 m²	20
		质量指标 (20 分)	市级城建项目征地征收年度考核达到目标 (20 分)	不低于中心城区前四名	中心城区第三名	20
	效益指标 (40 分)	社会效益 (20 分)	提供施工断面 (20 分)	太平洋站、双墩站、黄海路站按施工需要提供施工断面	太平洋站、双墩站、黄海路站按施工需要提供施工断面	20
		生态效益 (20 分)	改善辖区城市交通人居环境 (20 分)	有改善	有改善	20
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析		实际下达金额 50000 万元，已完成支付 50000 万元，支付率 100%，已完成目标。				

改进措施及 结果应用方案	根据市级要求及地铁建设时序，尽快完成 12 号线太平洋站征地、太平洋站至双墩站区间征收工作。待地铁集团提供盖章版调整后红线范围后，尽快启动 12 号线复兴村停车场征地征收工作。
-----------------	---

十、2021 年度 2020 年硃口区道路环境基础设施提升工程绩效评价报告

2021 年度 2020 年硃口区道路环境基础设施提升工程 项目自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

2021 年度 2020 年硃口区道路环境基础设施提升工程自评得分

100 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

实际下达金额 5 亿元，已完成支付 5 亿元，执行率 100%。

2. 完成的绩效目标。

（1）产出指标

数量指标：武汉地铁 12 号线（硃口段）完成征收目标 2 万平方米。

质量指标：市级城建项目征地征收年度考中心城区排名第三。

（2）效益指标

社会效益：为轨道交通 12 号线（硃口段）太平洋站、双墩站、黄海路站按施工需要提供施工断面，保障 12 号线项目建设按计划推进。

生态效益：通过征收拆迁、修建地铁，改善了辖区城市交通人居环境。

（三）存在的问题和原因

无。

（四）下一步拟改进措施

根据市级要求及地铁建设时序，尽快完成 12 号线太平洋站征地、太平洋站至双墩站区间征收工作。待地铁集团提供盖章版调整后红线范围后，尽快启动 12 号线复兴村停车场征地征收工作。

附件：2021 年度 2020 年硃口区道路环境基础设施提升工程项目自评表（见附 1）

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 简要概述项目立项目的和年度绩效目标

（1）项目立项目的、背景和依据

武汉市正处于黄金发展机遇期，城市轨道交通也处于快速发展阶段，轨道交通 12 号线是武汉市主城区内唯一一条环线，途径七个中心城区，串联了多个重要商务区和城市副中心，连接了汉口火车站和武昌火车站两大交通枢纽，与其他轨道交通线路有 19 个换乘站。轨道交通 12 号线的建设对完善武汉市轨道交通路网、方便市民公共出行具有重大意义。

2018 年 12 月 25 日，国家发展和改革委员会出具《关于武汉市城市轨道交通第四期建设规划（2019-2024 年）的批复》（发改基础〔2018〕1915 号），原则同意武汉市轨道交通第四期建设规划，建设包括 12 号线在内的多条地铁线。

（2）2022 年度绩效目标

完成 12 号线征拆 2 万平方米，市级城建项目征地征收年度考核中心城区排名不低于第四名，太平洋站、双墩站、黄海路站按施工需要提供施工断面，改善辖区城市交通人居环境。

2、简要概述项目资金情况

（1）项目资金来源结构

地铁 12 号线硚口段征拆预算成本 25 亿元，资金全部来源 12 号线专项债，本年度到位 5 亿元，已全部使用完毕。

（2）项目资金使用情况。

本次下达资金全部用于 12 号线硚口段太平洋站、双墩站、黄海路站、太平洋至双墩站区间、复兴村停车场的征收拆迁。主要用于支付被征收居民、企业补偿款、购买安置房和产权调换房房款、第三方机构工作经费等。

（二）部门自评工作开展情况

1、部门自评目的

为了加强区级预算绩效评价管理，切实提高财政资源配置效率和使用效益，根据《中华人民共和国预算法》、《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）等国家有关财务规章规定，结合“2020 硚口区道路环境基础设施提升工程”具体情况，对绩效目标完成情况进行自我检查、实现部门的自我管理，不断提取、修正绩效指标。

2、部门自评程序

（1）资料收集整理

从项目前期到实施过程，对有关数据和资料进行收集整理、归纳分析。

（2）撰写项目自评结果

在整理分析基础上，积极听取项目工作人员对项目实施过程的意见建议，结合前期设置的绩效目标完成情况，形成部门自评结果。

（三）绩效目标完成情况分析

1、预算执行情况分析

实际下达金额 5 亿元，已完成支付 5 亿元，支付率 100%，预算执行率 100%。

2、绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析

数量指标：武汉地铁 12 号线（硚口段）完成征收目标 2 万平方米，目标完成率 100%。

质量指标：市级城建项目征地征收年度考核中心城区排名第三，超预期完成目标（预期目标第四）。

（2）效益指标完成情况分析

社会效益：为轨道交通 12 号线（硃口段）太平洋站、双墩站、黄海路站按施工需要提供施工断面，保障 12 号线项目建设按计划推进。

生态效益：通过征收拆迁、修建地铁，改善了辖区城市交通人居环境。

（四）上年度部门自评结果应用情况

1、根据上年度自评结果，优化了指标设置，从产出、效果等方面，综合反映资金使用效果

2、根据地铁建设时序，完成了太平洋站、双墩站、黄海路站全部房屋征收工作，并按施工需求及时移交施工断面，确保了项目建设按计划顺利推进。

十一、古音路和古箫路道路排水工程项目绩效评价表

单位名称：硃口区建设局

填报日期：2022 年 10 月 26 日

项目名称	古音路、古箫路				
主管部门	硚口区建设局		项目实施单位		建设局
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐				
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	812.617595	812.617595	100%	20

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)	得分
	产出 指标 (40 分)	数量指标	电力杆线迁改(20分)	8根	8根	20
		质量指标	验收合格率(10分)	100%	100%	10
		时效指标	项目进度(10分)	100%	100%	10
	效益 指标 (20 分)	社会效益 指标	居民出行环境(20分)	改善	改善	20
	满意 度指 标 (20 分)	服务对象 满意度指 标	周边居民满意度(20分)	满意	满意	20
总分	100					
偏差大或 目标未完成 原因分析						

改进措施及 结果应用方案	
-----------------	--

十二、长顺路（长丰大道～丰硕路）工程项目绩效评价表

单位名称：硃口区建设局

填报日期：2022 年 10 月 26 日

项目名称	长顺路（长丰大道～丰硕路）				
主管部门	硚口区建设局		项目实施单位		建设局
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐				
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	68.31	68.31	100%	20

	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
年度 绩效 目标 (80 分)	产出 指标 (40 分)	数量指标	完成管网建设(20分)	300米	300米	20
		质量指标	验收合格率(10分)	100%	100%	10
		时效指标	项目进度(10分)	10%	10%	10
	效益 指标 (20 分)	社会效益 指标	居民出行环境(20分)	改善	改善	20
	满意 度指 标 (20 分)	服务对象 满意度指 标	周边居民满意度(20分)	满意	满意	20
总分	100					
偏差大或 目标未完成 原因分析						

改进措施及 结果应用方案	
-----------------	--

十三、紫润小路（广华路～城华路）项目绩效评价表

单位名称：硚口区建设局

填报日期：2022 年 10 月 26 日

项目名称	紫润小路（广华路～城华路）				
主管部门	硚口区建设局		项目实施单位		硚口区建设局
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐				
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	4.958	4.958	100%	20

	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
年度 绩效 目标 (80 分)	产出 指标	数量指标 (20分)	按要求形成设计成果	一套	一套	20
		质量指标 (10分)	设计成果符合相关要求	合格	合格	10
		时效指标 (10分)	按时形成设计成果	及时	及时	10
	效益 指标	经济效益 (20分)	产生投资	49580 元	49580 元	20
		社会效益 (20分)	保障项目顺利推进	有保障	有保障	20
总分	100					
偏差大或 目标未完成 原因分析						

改进措施及 结果应用方案	
-----------------	--

十四、游艺路(中山大道-顺道街)道路排水工程项目绩效评价表

单位名称: 硃口区建设局

填报日期: 2022 年 10 月 26 日

项目名称	游艺路(中山大道-顺道街)道路排水工程建设项目				
主管部门	硃口区建设局		项目实施单位		硃口区建设局
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐				
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	3	3	100%	20

	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
年度 绩效 目标 (80 分)	产出 指标	数量指标 (20分)	按要求形成用地预审成果	一套	一套	20
		质量指标 (10分)	成果符合相关要求	合格	合格	10
		时效指标 (10分)	按时形成用地预审成果	及时	及时	10
	效益 指标	经济效益 (20分)	产生投资	3万元	3万元	20
		社会效益 (20分)	保障项目顺利推进	有保障	有保障	20
总分	100					
偏差大或 目标未完成 原因分析						

改进措施及 结果应用方案	
-----------------	--

十五、长嘉路（古田四路-汉西三路）道路和排水工程项目绩效评价表

单位名称：硚口区建设局

填报日期：2022 年 10 月 26 日

项目名称	长嘉路（古田四路-汉西三路）道路和排水工程建设项目				
主管部门	硚口区建设局		项目实施单位		硚口区建设局
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐				
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		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）

(万元) (20分)		年度财政资金总额	3	3	100%	20	
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)	得分
	产出 指标	数量指标 (20分)	按要求形成用地预审成果		一套	一套	20
		质量指标 (10分)	成果符合相关要求		合格	合格	10
		时效指标 (10分)	按时形成用地预审成果		及时	及时	10
	效益 指标	经济效益 (20分)	产生投资		3万元	3万元	20
		社会效益 (20分)	保障项目顺利推进		有保障	有保障	20
总分	100						
偏差大或 目标未完成 原因分析							

改进措施及 结果应用方案	
-----------------	--

十六、2020 年社区装灯工程项目绩效评价表

单位名称：武汉市硚口区建设局 填报日期：2022 年 10 月 24 日

项目名称	2020 年社区装灯工程项目				
主管部门	硚口区建设局		项目实施单位		硚口区建设局
项目类别	1. 部门预算项目 ☒ 2. 财政专项资金 ☐				
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	103.124726	103.124726	100%	20

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)	得分
	产出 指标	数量指标 (20分)	相关老旧社区数量(10分)	54	56	10分
			新装、更换各类灯具数量 (10分)	628	661	10分
		质量指标 (10分)	验收合格率	100%	100%	10分
		时效指标 (10分)	项目进度	按计划完工	已按计划完 工	10分
	效益 指标	社会效益 (30分)	开展全区老旧社区装灯需 求普查(10分)	按计划完成	已按计划完 成	10分
			周边居民生活环境和照明 设施提升(20分)	提升	提升	20分
	满意 度指 标	满意度 (10分)	社会公众满意度	满意	满意	10分
总分	100分					
偏差大或 目标未完成 原因分析		实际下达金额 103.124726 万元,已完成支付 103.124726 万元,支付率 100%, 项目已完工投入使用。				
改进措施及 结果应用方案		无				

十七、2020 年照明功能性提升工程项目绩效评价表

单位名称： 武汉市硚口区建设局 填报日期： 2022 年 10 月 24 日

项目名称	2020 年照明功能性提升工程				
主管部门	硚口区建设局		项目实施单位		硚口区建设局
项目类别	1. 部门预算项目 ☒ 2. 财政专项资金 ☐				
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		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20 分*执行率）

(万元) (20分)		年度财政资金总额	541.660929	541.660929	100%	20	
年度绩效目标 1 (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)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标 (20分)	完成道路路灯改造数量(10分)		3条6.3公里	3条6.3公里	10分
			完成照明设施改造数量(10分)		945	945	10分
		质量指标 (10分)	验收合格率		100%	100%	10分
		时效指标 (10分)	项目进度		按计划完工	按计划完工	10分
	效益指标 (30分)	社会效益 (20分)	为民生办实事项目,满足辖区主要道路的照明设施改善		满足	满足	20分
		生态效益 (10分)	更换LED灯具后,更加节能环保		满足	满足	10分
	满意度指标 (10分)	社会公众满意度 (10分)	群众反映的照明问题得以解决,社会反映良好,提升周边居民生活品质		有提升	有提升	10分
总分	100分						
偏差大或目标未完成原因分析		实际下达金额 805009.71 元, 已完成支付 805009.71 元, 支付率 100%, 项目已完工投入使用。					

改进措施及 结果应用方案	无
-----------------	---

十八、2021 年城市照明设施改造提升工程项目绩效评价表

单位名称： 武汉市硚口区建设局 填报日期： 2022 年 10 月 24 日

项目名称	2021 年城市照明设施改造提升工程				
主管部门	硚口区建设局		项目实施单位		硚口区建设局
项目类别	1. 部门预算项目 ☒ 2. 财政专项资金 ☐				
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	80.500971	80.500971	100%	20

年度 绩效 目标 1 (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)	得分
	产出 指标 (40 分)	数量指标 (20 分)	完成道路路灯改造数量(10 分)	12 条 6.03 公 里	12 条 6.03 公里	10 分
			完成照明设施改造数量(10 分)	292	292	10 分
		质量指标 (10 分)	验收合格率	100%	100%	10 分
		时效指标 (10 分)	项目进度	按计划完工	按计划完工	10 分
	效益 指标 (30 分)	社会效益 (20 分)	为民生办实事项目,满足辖 区主要道路的照明设施改 善	满足	满足	20 分
		生态效益 (10 分)	更换 LED 灯具后,更加节能 环保	满足	满足	10 分
	满意 度指 标 (10 分)	社会公众 满意度 (10 分)	群众反映的照明问题得以 解决,社会反映良好,提升 周边居民生活品质	有提升	有提升	10 分
总分	100 分					
偏差大或 目标未完成 原因分析		实际下达金额 805009.71 元,已完成支付 805009.71 元,支付率 100%,项目已完工投入使用。				

改进措施及 结果应用方案	无
-----------------	---

十九、汉西电力杆线迁改工程项目绩效评价表

单位名称： 武汉市硚口区建设局 填报日期： 2022 年 10 月 24 日

项目名称	汉西电力杆线迁改工程				
主管部门	硚口区建设局		项目实施单位		硚口区建设局
项目类别	1. 部门预算项目 ☒ 2. 财政专项资金 ☐				
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	73.7321	73.7321	100%	20

	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
年度绩效 目标 1 (XX 分)	产出 指标 (20 分)	数量指标 (40 分)	汉西路沿线电力杆线迁改 (10 分)	16	16	20
			迁移变压器 (10 分)	1	1	20
	效益 指标 (40 分)	社会效益 (20 分)	解决汉西路道路电力杆线 影响交通通行问题 (20 分)	满足	满足	10
			改善辖区居民出行环境(20 分)	有改善	有改善	10
	满意 度指 标 (20 分)	社会公众 满意度 (20 分)	社会反映良好,提升周边居 民生活品质 (20 分)	有提升	有提升	20
总分	100					
偏差大或 目标未完成 原因分析		实际下达金额 737321 元, 已完成支付 737321 元, 支付率 100%, 项目已完工投入使用。				

改进措施及 结果应用方案	无
-----------------	---

二十、卫生城市工作经费项目绩效评价表

单位名称：武汉市硚口区建设局 填报日期：2022 年 10 月 20 日

项目名称	卫生城市工作经费				
主管部门	武汉市硚口区建设局		项目实施单位		硚口区建筑管理站
项目类别	1、部门预算项目 ☐ 2、区直专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐				
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	10	10	100%	20

	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
年度 绩效 目标 1 (80 分)	产出 指标	数量指标	卫生城市宣传标语张贴	完成	完成	20
		质量指标	按照卫生城市复审标准开展整改工作	完成	完成	20
	效益 指标	社会效益指标	群众对卫生城市创建的认识得到进一步提升	有提升	有提升	20
		可持续发展指标	复审后,依然能保持高标准创建卫生城市	完成	完成	20
年度 绩效 目标 2						
总分	100					
偏差大或 目标未完成 原因分析		已按照项目资金需求用于建党 100 周年广告制作以及工地围挡费用等。按照卫生城市复审标准开展查漏补缺, 大力开展了整改工作, 全面落实卫生城市各项工作要求。制作并张贴卫生城市宣传标语, 进一步提高卫生城市宣传氛围。				

改进措施及 结果应用方案	创建卫生城市是一项群众性的活动，我站在创建活动中通过有力的宣传动员活动，严格按照创建工作的任务和要求，积极与市城建局、市、区卫生城市复审办、区委督察室、各部门和街道之间的工作联动，迅速落实各项整改工作，使创建活动取得了较好的成效，进一步提高了辖区建筑工地环境，确保卫生城市复审工作达标。
-----------------	--

二十一、硚口区社区足球场建设工程（其他球场）工程项目绩效评价表

单位名称：硚口区建设局

填报日期：2022 年 10 月 22 日

项目名称	硚口区社区足球场建设工程（其他球场）				
主管部门	硚口区建设局		项目实施单位	武汉市硚口区市政工程总公司	
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐				
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		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）

(万元) (20分)		年度财政资金总额	397.32001	397.32001	100%	20	
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)	得分
	产出指标	数量指标 (20分)	完成长丰、宝丰消防站、警察公园及红星美凯龙足球场建设		9片	9片	20
		质量指标 (10分)	验收合格率		100%	100%	10
		时效指标 (10分)	项目进度		年内完工	年内完工	10
	效益指标	社会效益 (40分)	周边居民生活环境		提升	提升	40
总分	100						
偏差大或目标未完成原因分析		无					
改进措施及结果应用方案		无					

二十二、硚口区社区足球场建设工程（硚口江滩球场）项目绩效评价表

单位名称： 硚口区建设局

填报日期：2022年10月22日

项目名称	硚口区社区足球场建设工程（硚口江滩球场）				
主管部门	硚口区建设局		项目实施单位	武汉市古田建筑工程有限责任公司	
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐				
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		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）

(万元) (20分)		年度财政资金总额	114.2341	114.2341	100%	20	
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)	得分
	产出 指标	数量指标 (20分)	完成琴键广场、儿童乐园足球场建设		4片	4片	20
		质量指标 (10分)	验收合格率		100%	100%	10
		时效指标 (10分)	项目进度		年内完工	年内完工	10
	效益 指标	社会效益 (40分)	周边居民生活环境		提升	提升	40
总分	100						
偏差大或 目标未完成 原因分析							
改进措施及 结果应用方案							

二十三、长丰街办事处旁体育足球场工程项目绩效评价表

单位名称： 硚口区建设局

填报日期：2022年10月22日

项目名称	长丰街办事处旁体育足球场工程				
主管部门	硚口区建设局		项目实施单位	武汉市丰盛城建综合开发有限公司	
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐				
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	9.915927	9.915927	100%	20

	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
年度绩效目标 (80分)	产出指标	质量指标 (20分)	是否依法依规完成决算审计及尾款支付工作	合法合规	合法合规	20
		时效指标 (20分)	按时完成决算及尾款支付	及时	及时	20
	效益指标	社会效益 (40分)	优化营商环境	有效	有效	40
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

二十四、古田三路江滩足球场工程项目绩效评价表

单位名称： 硚口区建设局

填报日期：2022年10月22日

项目名称	古田三路江滩足球场工程				
主管部门	硚口区建设局		项目实施单位	武汉市丰盛城建综合开发有限公司	
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐				
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		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）

(万元) (20分)		年度财政资金总额	19.855831	19.855831	100%	20	
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)	得分
	产出指标	质量指标 (20分)	是否依法依规完成决算审计及尾款支付工作		合法合规	合法合规	20
		时效指标 (20分)	按时完成决算及尾款支付		及时	及时	20
	效益指标	社会效益 (40分)	优化营商环境		有效	有效	40
总分	100						
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							

二十五、项目评审费项目绩效评价表

单位名称：武汉市硚口区建设局

填报日期：2022年10月22日

项目名称	项目评审费		
主管部门	武汉市硚口区建设局	项目实施单位	武汉市硚口区建设局
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐		
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	25	25	100%	20	
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)	得分
	产出指标	数量指标 (20分)	形成2个项目“一案两书”成果		两套	两套	20
		质量指标 (10分)	“一案两书”成果均达到发行要求		合格	合格	10
		时效指标 (10分)	按时提交成果		及时	及时	10
	效益指标	经济效益 (20分)	成功发行债券		2个项目均成功发行债券	1个项目成功发行债券	10
		社会效益 (20分)	保障项目顺利推进		有保障	有保障	20
总分		90					
偏差大或目标未完成原因分析		轨道交通12号线硃口段沿线公共配套建设项目由于未纳入需求库，未能发行成功					

改进措施及 结果应用方案	继续积极申报
-----------------	--------

二十六、建设管理事务项目绩效评价表

单位名称：武汉市硚口区建设局

填报日期：2022 年 10 月 26 日

项目名称	建设管理事务				
主管部门	硚口区建设局		项目实施单位		硚口区建设局
项目类别	1. 部门预算项目 ☒ 2. 财政专项资金 ☐				
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	120	120	100%	20

年度 绩效 目标 1 (XX 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)	得分
	产出 指标	数量指标	智慧工地区级平台	1 家	1 家	10
		质量指标	建设管理工作维护与改进	有改进	有改进	10
		时效指标	人员工资发放及时性	按时	按时	5
		成本指标	经费控制	≤预算	≤预算	10
		质量指标	机关档案省一级复查	达标	达标	5
	效益 指标	社会效益 指标	智慧工地接入市级平台	视频化	视频化	40
总分	100					
偏差大或 目标未完成 原因分析		在受疫情影响，项目进度滞后的情况下，结合我局实际情况，保证项目按照进度完成。				

改进措施及 结果应用方案	将预算细化，并在机构运营过程中严格控制支出，按照预算执行，保证预算执行率。
-------------------------	--

单位咨询电话：83781239