

武汉市硚口区建设局 2022 年度 (本级) 部门决算

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、机构设置情况

第二部分 武汉市硚口区建设局（本级）2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 7)
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 8）
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表(表 9)

第三部分 武汉市硚口区建设局（本级）2022 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

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 2022 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 management 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、机构设置情况

从单位构成看，武汉市硚口区建设局（本级）部门决算由实行独立核算的单位本级决算组成。其中：

内设 7 个科室，包括党政办公室、组织宣传科、发展计划科、基础设施科、重点项目科、城市建设管理科、投资与财务管理科。

第二部分 武汉市硚口区建设局（本级）2022 年度部门决算表

2022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	4,420.80	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	244,836.88	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	62.10
	9		九、卫生健康支出	40	60.09
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	4,320.63
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	51.84
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	244,763.02
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	249,257.68	本年支出合计	58	249,257.68
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总 计	31	249,257.68	总 计	62	249,257.68

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。

2022年度收入决算表（表2）

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	249,257.68	249,257.68					
208			社会保障和就业支出	62.10	62.10					
20805			行政事业单位养老支出	62.10	62.10					
2080501			行政单位离退休	19.83	19.83					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.27	42.27					
210			卫生健康支出	60.09	60.09					
21011			行政事业单位医疗	60.09	60.09					
2101101			行政单位医疗	13.50	13.50					
2101103			公务员医疗补助	45.37	45.37					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.22	1.22					
212			城乡社区支出	4,320.63	4,320.63					
21201			城乡社区管理事务	740.77	740.77					
2120101			行政运行	624.00	624.00					
2120102			一般行政管理事务	116.77	116.77					
21203			城乡社区公共设施	3,506.00	3,506.00					
2120399			其他城乡社区公共设施支出	3,506.00	3,506.00					
21213			城市基础设施配套费安排的支出	73.86	73.86					
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出	73.86	73.86					
221			住房保障支出	51.84	51.84					
22102			住房改革支出	51.84	51.84					
2210201			住房公积金	43.56	43.56					
2210202			提租补贴	8.28	8.28					
229			其他支出	244,763.02	244,763.02					
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	244,763.02	244,763.02					
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	244,763.02	244,763.02					

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。

2022年度支出决算表（表3）

										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	249,257.68	798.03	248,459.65				
208			社会保障和就业支出	62.10	62.10					
20805			行政事业单位养老支出	62.10	62.10					
2080501			行政单位离退休	19.83	19.83					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.27	42.27					
210			卫生健康支出	60.09	60.09					
21011			行政事业单位医疗	60.09	60.09					
2101101			行政单位医疗	13.50	13.50					
2101103			公务员医疗补助	45.37	45.37					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.22	1.22					
212			城乡社区支出	4,320.63	624.00	3,696.63				
21201			城乡社区管理事务	740.77	624.00	116.77				
2120101			行政运行	624.00	624.00					
2120102			一般行政管理事务	116.77		116.77				
21203			城乡社区公共设施	3,506.00		3,506.00				
2120399			其他城乡社区公共设施支出	3,506.00		3,506.00				
21213			城市基础设施配套费安排的支出	73.86		73.86				
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出	73.86		73.86				
221			住房保障支出	51.84	51.84					
22102			住房改革支出	51.84	51.84					
2210201			住房公积金	43.56	43.56					
2210202			提租补贴	8.28	8.28					
229			其他支出	244,763.02		244,763.02				
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	244,763.02		244,763.02				
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	244,763.02		244,763.02				

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。

2022年度财政拨款收入支出决算总表（表4）								
收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数			
					小计	一般公共预算财政拨款	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	4,420.80	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	244,836.88	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	62.10	62.10		
	9		九、卫生健康支出	41	60.09	60.09		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	4,320.63	4,246.77	73.86	
	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	51.84	51.84		
	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	244,763.02		244,763.02	
	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	249,257.68	本年支出合计	59	249,257.68	4,420.80	244,836.88	
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				
合 计	32	249,257.68	合 计	64	249,257.68	4,420.80	244,836.88	

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。

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

单位：万元

项				目				本年支出				单位：万元	
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				4 420.80		798.03		3 622.77		
208				社会保障和就业支出				62.10		62.10			
20805				行政事业单位养老支出				62.10		62.10			
2080501				行政单位离退休				19.83		19.83			
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出				42.27		42.27			
210				卫生健康支出				60.09		60.09			
21011				行政事业单位医疗				60.09		60.09			
2101101				行政单位医疗				13.50		13.50			
2101103				公务员医疗补助				45.37		45.37			
2101199				其他行政事业单位医疗支出				1.22		1.22			
212				城乡社区支出				4,246.77		624.00		3,622.77	
21201				城乡社区管理事务				740.77		624.00		116.77	
2120101				行政运行				624.00		624.00			
2120102				一般行政管理事务				116.77				116.77	
21203				城乡社区公共设施				3,506.00				3,506.00	
2120399				其他城乡社区公共设施支出				3,506.00				3,506.00	
221				住房保障支出				51.84		51.84			
22102				住房改革支出				51.84		51.84			
2210201				住房公积金				43.56		43.56			
2210202				提租补贴				8.28		8.28			

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。

2022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 代码	科目名称	决算数	经济分 类科目 代码	科目名称	决算数	经济分 类科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	550.68	302	商品和服务支出	84.96	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	78.81	30201	办公费	2.28	31002	办公设备购置	0.00
30102	津贴补贴	76.50	30202	印刷费	0.01	31003	专用设备购置	0.00
30103	奖金	268.39	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	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.48	31019	其他交通工具购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.10	30206	电费	11.99	31021	文物和陈列品购置	0.00
30109	职业年金缴费	17.17	30207	邮电费	2.03	31022	无形资产购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.50	30208	取暖费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	26.18	30209	物业管理费	25.28			
30112	其他社会保障缴费	1.22	30211	差旅费	0.28			
30113	住房公积金	43.81	30212	因公出国（境）费用	0.00			
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.41			
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	162.39	30215	会议费	0.00			
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00			
30302	退休费	113.28	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	11.55	30225	专用燃料费	0.00			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00			
30307	医疗费补助	19.19	30227	委托业务费	0.00			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.08			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	7.75			
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	15.41			
30399	其他对个人和家庭的补助	18.37	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	11.96			
人员经费合计		713.07	公用经费合计					84.96

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。

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表7）													
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		244,836.88	244,836.88		244,836.88					
212	城乡社区支出				73.86	73.86		73.86					
21213	城市基础设施配套费安排的支出				73.86	73.86		73.86					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出				73.86	73.86		73.86					
229	其他支出				244,763.02	244,763.02		244,763.02					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出				244,763.02	244,763.02		244,763.02					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出				244,763.02	244,763.02		244,763.02					
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。													

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表8）												
												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 2022 年无国有资本经营预算财政拨款安排的支出

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表9）											
部门：武汉市硚口区建设局（本级）										单位：万元	
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	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

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。

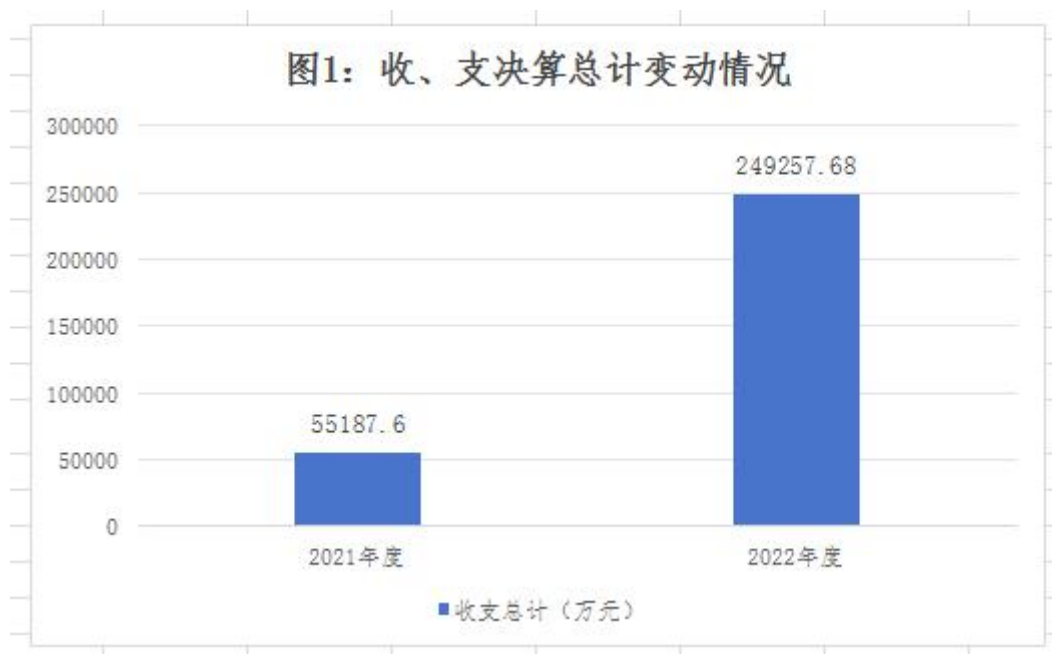
1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。

第三部分 武汉市硚口区建设局本级 2022 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 249257.68 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 194070.08 万元，增长 352%，主要原因是新增地铁 12 号线项目专项债资金 140000 万元、武胜里片区老旧小区改造及配套基础设施建设项目 24000 万元、硚口区城市管网及流域治理建设项目 30000 万元。

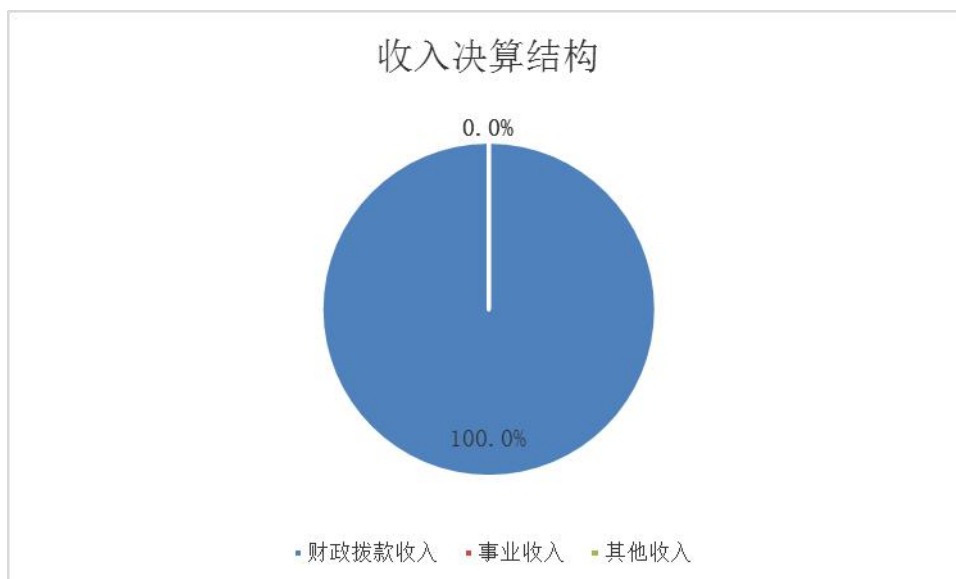
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 249257.68 万元。其中：财政拨款收入 249257.68 万元，占本年收入 100.0%。

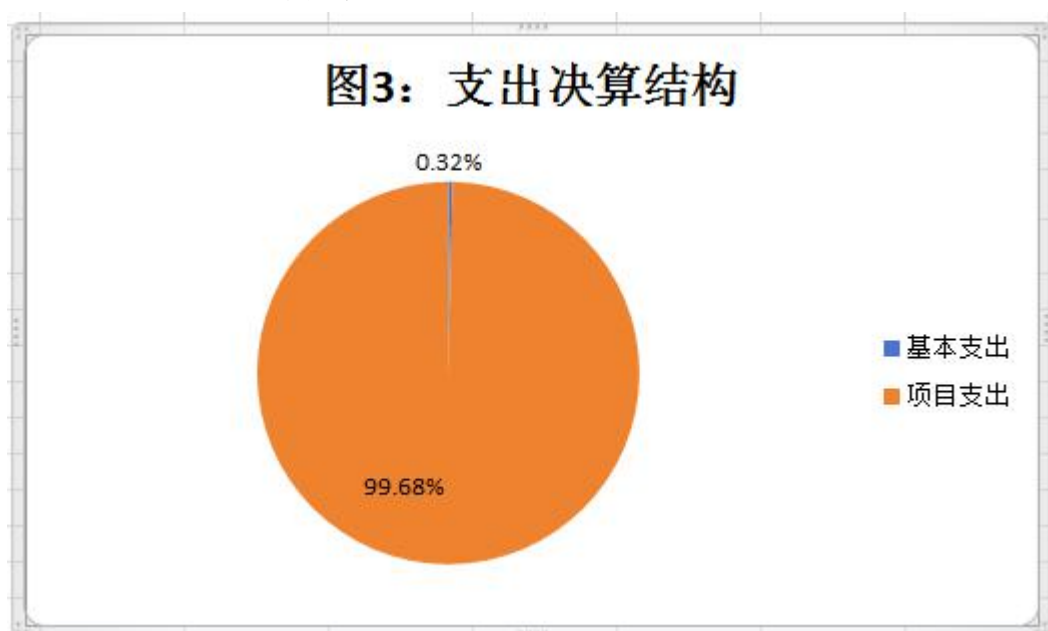
图 2：收入决算结构（万元）



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 249257.68 万元。其中：基本支出 798.03 万元，占本年支出 0.32%；项目支出 248459.65 万元，占本年支出 99.68%。

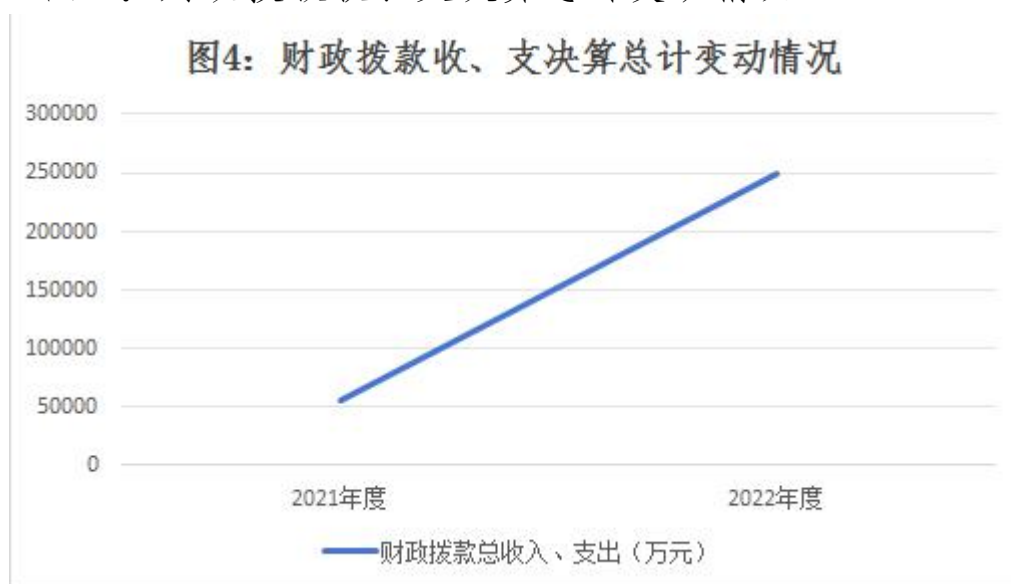
图 3：支出决算结构（万元）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 249257.68 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 194070.08 万元，增长 352%，主要原因是新增地铁 12 号线项目专项债资金 140000 万元、武胜里片区老旧小区改造及配套基础设施建设项目 24000 元、硚口区城市管网及流域治理建设项目 30000 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。

2022 年度财政拨款支出 4420.8 万元，占本年支出合计的 1.77%。与 2021 年度相比，财政拨款支出增加 1423.17 万元，增长 47.48%。主要原因是新增退休人员死亡丧葬费、抚恤金 18.37 万元；上年预拨人员经费转列支出 120.43 万元；新增城市基础设施配套安排的支出 73.86 万元，12 号线专项债评审费 50 万元、视频会议会系统建设 23.86 万元；新增城乡社区公共设施建设项目预算资金 1134 万元，其中包含大型公共建筑应对公共卫生事件平战两用改造项目 1000 万元；联

工四条路道路排水工程、硤口区社区足球场建设工程、梦泽湖西路道路工程、照明功能性提升工程等项目 134 万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度财政拨款支出 4420.80 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 62.10 万元，占 1.40 %；卫生健康(类)支出 60.09 万元，占 1.36 %；城乡社区(类)支出 4246.77 万元，占 96.06%；住房保障(类)支出 51.84 万元，占 1.17 %。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 692.46 万元，支出决算为 4420.80 万元，完成年初预算的 638.42%。其中：基本支出 798.03 万元，项目支出 3622.77 万元。项目支出主要用于建设管理事务 116.77 万元，主要成效是维护硤口区“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、完成项目评审，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建设管理工作，保障项目顺利推进；硤口区社区足球场建设工程（其他球场）7.37 万元、硤口区社区足球场建设工程（硤口江滩球场）28.49 万元，主要成效是完成 14 片足球场建设，满足多样化社会公众多样化需求；古音路和古箫路道路排水工程 44.75 万元，主要成效一是完成 8 根电力杆线迁改，二是有效改善居民出行环境。；2022 年硤口区老旧小区装灯工程 40.5 万元，主要成效是新装、更换老旧小区各类灯具 470 套，周边居民生活环境得到有效改善；照明功能性提升工程 40.12 万元，主要成效是完成提升照明设施 945 套，改善居民出行环境；2022 年硤口区城市道路照明设施改造提升工程 176.86 万元，主要成效是

完成照明设施改造 434 套，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；梦泽湖西路道路工程 180.86 万元，新建改善道路长度 236 米、完成管网建设 508 米，有效改善了居民出行环境；韩家墩（解放大道—沿河大道）道路排水工程 31.91 万元，主要成效是完成韩家墩路道路建设，为周边居民出行提供便利，满足了周边居民的出行需求；110KV 顺道街变电站输电线路项目 124.02 万元，完成输电通道建设 1235 米，显著改善了周边居民出行环境；汉水街（多福路—全新街）、全新街（板厂街—汉水街）道路排水工程 816.72 万元，新建改建道路长度 183 米、完成管网建设 620 米，改善了周边居民出行环境；大型公共建筑应对公共卫生事件平战两用改造项目 1000 万元，主要成效是按照要求完成目标床位数 310 张，满足《武汉市大型公共建筑应对公共卫生事件平战两用改造实施规划》建设要求，在规定的时间内完成球场建设，年内完成武汉体育馆方舱医院平战两用改造；联工路、汉正街、丰硕路及古乐路等四条道路排水工程 1014.39 万元，为古乐路新建电力通道 670 米，拆除电杆 17 根，完成架空线入地 7560 米，有效改善居民出行环境。

1. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 31.99 万元，支出决算为 62.10 万元，完成年初预算的 194.12%，支出决算数大于年初预算数的主要原因新增 1 名退休人员死亡丧葬费、抚恤金及 2 名新退休人员补缴职业年金。

2. 卫生健康支出(类)。年初预算为 66.51 万元，支出决算为 60.09 万元，完成年初预算的 90.35%，主要原因是人员调出 1 人减少支出。

3.城乡社区支出(类)。年初预算为 541.33 万元，支出决算为 4320.63 万元，完成年初预算的 798.15%，支出决算数大于年初预算数的主要原因主要原因是新增退休人员死亡丧葬费、抚恤金 18.37 万元；上年预拨人员经费转列支出 120.43 万元；新增城乡社区公共设施建设预算资金 3506 万元，其中包含联工四条路道路排水工程 1014.39 万元、硚口区社区足球场建设工程 35.86 万元、照明功能性提升工程等项目 40.12 万元、韩家墩（解放大道-沿河大道）道路排水工程 31.91 万元、大型公共建筑应对公共卫生事件平战两用改造项目 1000 万元、110KV 顺道街变电站输电线路项目 124.02 万元、汉水街（多福路-全新街）、全新街（板厂街-汉水街）道路排水工程 816.72 万元、梦泽湖西路道路工程 180.86 万元、古音路和古箫路道路排水工程 44.75 万元、2022 年硚口区城市道路照明设施改造提升工程 176.86 万元、2022 年硚口区老旧小区装灯工程 40.50 万元。

4.住房保障支出(类)。年初预算为 50.7 万元，支出决算为 51.84 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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 798.03 万元，其中：

人员经费 713.07 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 84.96 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2022 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 244836.88 万元，本年支出 244836.88 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 73.86 万元，主要用于 12 号线专项债咨询服务费用 50 万元、视频会议系统 23.86 万元等项目方面支出。

(二) 其他支出(类)。支出决算为 244763.02 万元，主要用于硚口区城市管网及流域治理建设项目 30000 万元、联工路、汉正街、丰硕路及古乐路等四条道路排水工程 241.71 万元、长顺路（长丰大道-丰硕路）工程 521.31 万元、硚口武胜里老旧小区改造及配套基础设施建设项目 24000 万元、轨道交通 12 号线等工程 190000 万元等工程项目方面支出。

八、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。

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 0.4 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0%；较上年无增减变化，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。

(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)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。较上年无增减变化。

2.公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年无增减变化。

(1)公务用车购置费支出 0 万元，本年度无此支出。

(2)公务用车运行维护费支出 0 万元，本年度无此支出。

3.公务接待费预算为 0.4 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年无增减变化。

十、机关运行经费支出情况

2022 年度区建设局（本级）机关运行经费支出 84.96 万元，比 2021 年度增加 29.12 万元，增长 52.15%。主要原因是根据财政要求，预算编制口径变化及在职人员增加导致的。2022 年公用经费预算数 84.96 万元，较上年增加了 29.12 万元，其中物业管理费 25.42 万元，较上年增加 16.42 万元、不可预见公用经费 16.49 万元，较上年增加 12.49 万元。物业费 and 不可预见公用经费增加部分在 2021 年编制预算时是纳入项目经费建设管理事务，实际 2022 年度物业费和不可预见公用经费支出并未增加，不考虑预算编制口径变化以及在职人员增加影响，2022 年公用经费实际支出压减了 3.76%。

十一、政府采购支出情况

2022年度区建设局（本级）政府采购支出总额93.86万元，其中：

政府采购货物支出33.61万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出60.25万元。授予中小企业合同金额83.86万元，占政府采购支出总额的89.35%，其中：授予小微企业合同金额83.86万元，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89.35%。

十二、国有资产占用情况

截至 2022 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2022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20个，资金248459.65万元，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249257.68万元，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，重点项目建设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 2022 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 89.27 万元，执行数为 89.27 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. 110KV 顺道街变电站输变电线路项目绩效自评综述：项目全年预算数为 124.02 万元，执行数为 124.02 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是输电通道建设，二是改善居民出行环境。

3. 2022 年度全省住建系统视频会议系统项目绩效自评综述：项目全年预算数为 23.86 万元，执行数为 23.86 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是完成全省住建系统视频会议系统建设，二是接入湖北省住房和城乡建设厅视频会议云平台，加强与上级单位沟通，提高会议效率。

4. 2022 年度硚口区城市管网及流域治理建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 30000 万元，执行数为 30000 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是形成“一案两书”编制成果，二

是债券发行成功并完成拨付。

5. 轨道交通 12 号线（硚口段）沿线公共配套设施建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 190000 万元，执行数为 190000 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是推进 12 号线征地征收工作，市级城建项目征地征收年度考核达到目标，二是改善辖区城市交通人居环境。

6. 12 号线专项债咨询服务费用项目自评综述：项目全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是形成 3 个项目“一案两书”编制成果，二是成功发行债券。

7. 2022 年度编外人员工资项目绩效自评综述：项目全年预算数为 27.5 万元，执行数为 27.5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是招聘 5 名工作人员保证人员到岗，保证人员到岗，保障城建工作顺利开展。

8. 武胜里老旧小区改造及配套基础设施建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 24000 万元，执行数为 24000 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是推进老旧小区改造，荣华街 15 个老旧小区开工并完成 5 处点位改造；华通花园等 17 个老旧小区开工。二是推进电力通道建设，古田路电力通道项目完成 1 个井位土建工程；广华路电力通道启动绿化迁改。

9. 2022 年度汉水街（多福路-全新街）、全新街（板厂街-汉水街）道路排水工程项目自评综述：项目全年预算数为 816.72 万元，执行数为 816.72 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是新建改建道路长度 183 米、完成管网建设 620 米，二改善是居民出行

环境。

10. 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 1256.01 万元，执行数为 1256.01 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是新建改建道路 670 米、拆除电杆 17 根、完成架空线入地 7560 米，二是有效改善居民出行环境。

11. 古音路和古萧路道路排水工程项目绩效自评综述：项目全年预算数为 44.75 万元，执行数为 44.75 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。

12. 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 180.86 万元，执行数为 180.86 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是新建改建道路 236 米、完成管网建设 508 米，二是有效改善居民出行环境。

13. 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 521.31 万元，执行数为 521.31 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是完成完成房屋拆除，二是有效改善居民出行环境。

14. 2022 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 40.12 万元，执行数为 40.12 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是完成提升照明设施 945 套，二是改善居民出行环境。

15. 韩家墩（解放大道—沿河大道）道路排水工程项目绩效自评综述：项目全年预算数为 31.91 万元，执行数为 31.91 万元，完成预

算的 100%。主要产出和效益是：一是完成韩家墩路道路建设，二为周边居民出行提供便利，满足了周边居民的出行需求。

16. 2022 年老旧小区装灯工程项目绩效自评综述：项目全年预算数为 40.50 万元，执行数为 40.50 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是新装、更换老旧小区各类灯具 470 套，二是周边居民生活环境得到有效改善。

17. 大型公共建筑应对公共卫生事件平战两用改造项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1000 万元，执行数为 1000 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是按照要求完成目标床位数 310 张，满足《武汉市大型公共建筑应对公共卫生事件平战两用改造实施规划》建设要求，二是规定的时间内完成球场建设，年内完成武汉体育馆方舱医院平战两用改造。

18. 2022 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 176.86 万元，执行数为 176.86 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 434 套，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。

19. 社区足球场建设工程（其他球场）项目绩效自评综述：项目全年预算数为 7.37 万元，执行数为 7.37 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是完成完成社区足球场建设数量 13 片，二是球类型多样，满足多样化社会公众多样化需求。

20. 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 28.49 万元，执行数为 114.23 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是完成完成社区足球场建

设数量 14 片，二是球场类型微型化，满足公众人少踢球的需求，江滩全部采用 5 人制球场。

(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。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

本单位无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分 2022 年重点工作完成情况

一、认真抓好城建统筹工作

(一)城建投资、建筑业产值稳定增长。按照中心城区增长率不低于 20%的要求，2022 年硚口区城建投资目标为 88.1 亿元，其中基础设施投资 57.8 亿元。全年实际可完成城建投资 89 亿元、同比增长 22.5%，基础设施纳统 58 亿元，圆满完成年度目标。积极培育市场主体，全年新增资质以上建筑业企业 4 户。全年完成建筑业总产值 915.4 亿元，同比增长 13.4%，为全区经济稳增长贡献了城建力量。

(二)城建体制机制改革加快实施。2022 年紧扣《关于优化城市基础设施建设项目推进机制的若干意见》中明确的改革要点，进一

步优化了我区城建工作机制。一是统筹谋划全区基础设施建设项目，制定了《2022年硚口区城建计划》、《硚口区开展高标准城市建设三年行动方案》、《硚口区轨道交通建设研究方案》。二是积极筹措项目资金，全年共筹措各类建设资金约26.2亿元，其中专项债资金24.6亿元、PPP资金2500万元、一般债资金3506万元、向市里争取各类清欠资金8000余万元，社会面资金1500万元。三是持续实施城市建设机制改革，调整并完善了城建指挥长联席会议制度，加强了城建重点办统筹调度作用，1-12月召开城建指挥长会议12次。四是积极发挥区级国有平台作用，硚口建设、硚房集团、硚口市政等国有平台公司进一步做大做强，全区国有企业“自筹、自用、自还、自主”的投融资建设模式初步形成。五是启动了全区城市体检工作，目前我区城市体检已制定年度初步方案，完成了区级体检报告的编制工作。

二、持续推进基础设施建设工作

（一）路网布局日益完善。一是按照构建“窄马路、密路网”的城市路网布局，2022年建成了汉水街、申新街等12条道路，新增道路里程6公里，路网密度达6公里/平方公里，位于全市中心城区第3位。二是重点围绕千禧城小学、永红幼儿园等学校配套设施建设，打通了长嘉路，完善了道路通达性；围绕首创一江源、申新华园等核心功能区，改造提升了铁西一路、申新街，更好地支撑了汉水畔企业总部聚集区的发展；围绕古田片、汉江湾片等老旧小区，建成了古风路、丰满西路、田正街等配套道路，为周边4万余居民的出行提供了便利。三是结合轨道交通衔接、骨架路网集散、重点片区出行、三大功能区建设等需求，启动了长风南路等10条道路建设，加快推进了古萧路、天泽横路等7条道路建设，区域微循环更加畅通，“十纵十横”路网体系基本形成，城市品质不断提升。

（二）慢行交通系统建设稳步推进。全面落实《武汉市慢行交通品质提升工作方案》，按照每年改造完成非机动车示范路不少于 10 公里的要求，全年改造完成了解放大道、长丰大道慢行系统 10.8 公里，进一步完善了城市步行和非机动车交通系统，稳步构建区域友好的慢行交通环境。

（三）公共卫生应急设施高效推进。按照区委、区政府部署，坚持人民至上、生命至上，主动认领平战结合、隔离点、方舱等建设任务。今年组织实施了武汉体育馆平战两用改造项目，增加疫情时收集式用房面积 511.46 平方米，床位 310 张，目前该项目已全面建成并验收移交。建成了 1600 张床位的新华印务方舱医院，启动了乘丰物流园（1160 张床位）、东风村（1130 张床位）2 个隔离点建设，年内可建成投入使用。

（四）路灯建设取得进展。按照“经济节约、绿色节能、提质增亮、智慧特色”的原则，开展了以增强城市道路功能照明功效，推广绿色节能、安全可靠的照明设施改造提升工作，全年为沿河大道等 6.7 公里主干道、61 个社区及周边背街小巷安装照明设施 913 套，各类管线入地 6.6 万米，整治美化各类箱柜 32 个，拔除各类强弱电杆 24 根，启动了汉水街、长嘉路智慧路灯“多杆合一”建设的试点工作。

（五）市级重点工程及征地征收强力推进。全年市级下达硚口区市级城建项目征地征收任务共 5 项，分别为南泥湾大道（三环线-汉西三路）改造工程、额头湾立交改造工程、古田一路北段工程（长云路-金银湖南街）、江汉七桥及轨道交通 12 号线，计划完成征地 164.06 亩，征收 85919 平方米。截至目前，已完成征地 55.98 亩，征收 65964.95 平方米。全年配合区财政局发行 12 号线专项债，今年成功发行 19 亿

元，在全市率先完成地铁 12 号线的征收及交地任务。

（六）**一流电网建设持续攻坚**。全力推动电网提档升级，顺道街变电站即将投入使用、航空路变电站已启动建设，古词路变电站预计年底完成土建工程；全年启动建设园博园西路、古田路等电力通道 13.6 公里；积极协调硃口建投、城管、交管、园林等单位，形成联动机制，推进项目建设，预计全年完成一流电网投资 2.2 亿元，建成电力通道 5 公里。

三、专项考核指标

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	城建投资	城建投资目标为 88.1 亿元，其中基础设施投资 57.8 亿元	城建投资目标为 88.1 亿元，其中基础设施投资 57.8 亿元。全年实际完成城建投资 89 亿元、同比增长 22.5%，基础设施纳统 58 亿元，圆满完成年度目标

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共 5 项，分别为南泥湾大道（三环线—汉西三路）改造工程、额头湾立交改造工程、古田一路北段工程（长云路—金银湖南街）、江汉七桥及轨道交通 12 号线，计划完成征地 164.06 亩，征收 85919 平方米	截至 12 月，已完成征地 55.98 亩，征收 65964.95 平方米。全年配合区财政局发行 12 号线专项债，今年成功发行 19 亿元，在全市率先完成地铁 12 号线的征收及交地任务
3	慢行交通系统建设	改造完成非机动车示范路不少于 10 公里	全年改造完成了解放大道、长丰大道慢行系统 10.8 公里，进一步完善了城市步行和非机动车交通系统，稳步构建区域友好的慢行交通环境
4	路灯建设	增强城市道路功能照明功效，推广绿	全年为沿河大道等 6.7 公里

		色节能、安全可靠的照明设施改造提升	主干道、61 个社区及周边背街小巷安装照明设施 913 套，各类管线入地 6.6 万米，整治美化各类箱柜 32 个，拔除各类强弱电杆 24 根，启动了汉水街、长嘉路智慧路灯“多杆合一”建设的试点工作
5	基础设施建设	建成汉水街、申新街等 12 条道路	建成汉水街、申新街等 12 条道路，新增道路里程 6 公里，路网密度达 6 公里/平方公里，位于全市中心城区第 3 位

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

2022年度武汉市硚口区建设局（本级）绩效评价报告

一、2022年度武汉市硚口区建设局整体绩效自评表

单位名称：武汉市硚口区建设局

填报日期：2023年7月12日

单位名称		硚口区建设局					
基本支出总额		2162.46		项目支出总额		249096.93	
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		部门整体支出总额	251259.39	251259.39	100%	20	
年度目标:(xx分)		根据2022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	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	建成汉水街、申新街等12条道路		12条	12条	10
		数量指标	新增道路里程6公里		6公里	6公里	10
		时效指标	12月31日完成		完成	完成	10
		质量指标	在职员工保质保量完成本职工作，保证单位日常工作及城建工作正常运转		完成	完成	10
		社会效益指标	优化营商环境，招商引资实现新突破。进一步深化“放管服”改革，最大限度的为企业精简审批流程、缩短审批时间，实现联合验收和竣		完成	完成	8

效指标 (80分)	效益 指标		工验收备案省市协同系统线上申报。			
		社会效益指标	高效推进公共卫生应急设施。组织实施武汉体育馆平战两用改造项目,建成新华印务方舱医院,启动乘丰物流园、东风村2个隔离点建设	完成	完成	8
		生态效益	按照“经济节约、绿色节能、提质增亮、智慧特色”的原则,开展以增强城市道路功能照明功效,推广绿色节能、安全可靠的照明设施改造提升工作,有效改善居民出行环境	完成	完成	8
		生态效益	加快推进建筑领域清洁低碳转型,全年通过节能审查单体项目75个,总建筑面积139.86万平方米,辖区内所有新建工程均100%执行建筑节能设计标准。	有成效	有成效	8
		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	8
总分	100					
偏差大或目标未完成 原因分析		一是项目资金筹措困难,集体土地征地标准难以达成一致。发债难度较大,因今后拟开工项目征拆体量大,收益难以平衡,导致发债困难;市、区重点工程历史欠账较多,历史项目面临较大的维稳压力;征地征收资金存在缺口,各区征地拆迁标准不一,存在一定争议导致项目征收难落实。二是城建体制机制还不够优化。城建指挥部统筹协调作用还需进一步增强,调度内容还要更加精准,项目决策研究还要更加及时;征地征收工作机制及工作流程还不够顺畅,缺乏专业化的基础设施征地征收队伍,在实际工作中,我局承担了市政项目征地征收工作,耗费大量人力与精力,因部门职能限制,工作协调难度大、推进困难。三是国有企业改革工作推进缓慢。国有企业向国有平台公司整合移交尚未明确,我局所辖硚口市政和致远公司2家单位,需尽快推动改革。				

改进措施及 结果应用方案	一是结合我区基础设施现状、区财力实际情况，本着投资规模稳中有升的原则，预计 2023 年完成城建投资 95 亿元以上，并按市级下达指标完成基础设施投资目标。其中城市交通、园林绿化、水务设施以及环境卫生四大行业均要达到市级职能部门下达的专项指标。二是根据各行业“十四五”规划纲要、城市基础设施建设三年行动方案以及城市更新三年行动计划，结合共同缔造活动，集中解决一批群众急难愁盼的城市建设问题，重点开展次支路、微循环道路建设，突出打通“断头路”。深入推动老旧小区改造、道路功能性照明提升、学校改扩建、集中隔离点等民生项目建设。三是围绕区党代会及政府工作报告中明确的未来五年城建核心工作，以三大功能区建设为抓手，加快推进汉正街亮点区块基础设施配套建设、慢行系统建设、一流电网建设、智慧城市建设以及汉江湾生态综合治理新 PPP 项目，完善城市功能、补齐城市短板、提升人居环境质量。四是结合全区城建各部门提出的年度建设重点需求，继续实施海绵城市建设、二次供水改造、环卫设施改造、口袋公园、街头小景等项目，着力打造城市基础设施建设综合体系。
-----------------	---

二、2022 年度武汉市硚口区建设局（本级）整体绩效评价报告

2022 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 2022 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 100%。

2. 完成的绩效目标。

（1）认真抓好城建统筹工作

城建投资、建筑业产值稳定增长。按照中心城区增长率不低于20%的要求，2022年硚口区城建投资目标为88.1亿元，其中基础设施投资57.8亿元。全年实际可完成城建投资89亿元、同比增长22.5%，基础设施纳统58亿元，圆满完成年度目标。积极培育市场主体，全年新增资质以上建筑业企业4户。全年预计完成建筑业总产值915.4亿元，同比增长13.4%，为全区经济稳增长贡献了城建力量。

城建体制机制改革加快实施。2022年紧扣《关于优化城市基础设施建设项目推进机制的若干意见》中明确的改革要点，进一步优化了我区城建工作机制。一是统筹谋划全区基础设施建设项目，制定了《2022年硚口区城建计划》、《硚口区开展高标准城市建设三年行动方案》、《硚口区轨道交通建设研究方案》。二是积极筹措项目资金，全年共筹措各类建设资金约26.2亿元，其中专项债资金24.6亿元、PPP资金2500万元、一般债资金3506万元、向市里争取各类清欠资金8000余万元，社会面资金1500万元。三是持续实施城市建设机制改革，调整并完善了城建指挥长联席会议制度，加强了城建重点办统筹调度作用，1-12月召开城建指挥长会议12次。四是积极发挥区级国有平台作用，硚口建设、硚房集团、硚口市政等国有平台公司进一步做大做强，全区国有企业“自筹、自用、自还、自主”的投融资建设模式初步形成。五是启动了全区城市体检工作，目前我区城市体检已制定年度初步方案，完成了区级体检报告的编制工作。

（2）持续推进基础设施建设工作

路网布局日益完善。一是按照构建“窄马路、密路网”的城市路网布局，2022年建成了汉水街、申新街等12条道路，新增道路里程

6 公里，路网密度达 6 公里/平方公里，位于全市中心城区第 3 位。二是重点围绕千禧城小学、永红幼儿园等学校配套设施建设，打通了长嘉路，完善了道路通达性；围绕首创一江源、申新华园等核心功能区，改造提升了铁西一路、申新街，更好地支撑了汉水畔企业总部聚集区的发展；围绕古田片、汉江湾片等老旧小区，建成了古风路、丰满西路、田正街等配套道路，为周边 4 万余居民的出行提供了便利。三是结合轨道交通衔接、骨架路网集散、重点片区出行、三大功能区建设等需求，启动了长风南路等 10 条道路建设，加快推进了古萧路、天泽横路等 7 条道路建设，区域微循环更加畅通，“十纵十横”路网体系基本形成，城市品质不断提升。

慢行交通系统建设稳步推进。全面落实《武汉市慢行交通品质提升工作方案》，按照每年改造完成非机动车示范路不少于 10 公里的要求，全年改造完成了解放大道、长丰大道慢行系统 10.8 公里，进一步完善了城市步行和非机动车交通系统，稳步构建区域友好的慢行交通环境。

公共卫生应急设施高效推进。按照区委、区政府部署，坚持人民至上、生命至上，主动认领平战结合、隔离点、方舱等建设任务。今年组织实施了武汉体育馆平战两用改造项目，增加疫情时收集式用房面积 511.46 平方米，床位 310 张，目前该项目已全面建成并验收移交。建成了 1600 张床位的新华印务方舱医院，启动了乘丰物流园（1160 张床位）、东风村（1130 张床位）2 个隔离点建设，预计年内可建成投入使用。

路灯建设取得进展。按照“经济节约、绿色节能、提质增亮、智慧特色”的原则，开展了以增强城市道路功能照明功效，推广绿色节

能、安全可靠的照明设施改造提升工作，全年为沿河大道等 6.7 公里主干道、61 个社区及周边背街小巷安装照明设施 913 套，各类管线入地 6.6 万米，整治美化各类箱柜 32 个，拔除各类强弱电杆 24 根，启动了汉水街、长嘉路智慧路灯“多杆合一”建设的试点工作。

市级重点工程及征地征收强力推进。全年市级下达硚口区市级城建项目征地征收任务共 5 项，分别为南泥湾大道（三环线—汉西三路）改造工程、额头湾立交改造工程、古田一路北段工程（长云路—金银湖南街）、江汉七桥及轨道交通 12 号线，计划完成征地 164.06 亩，征收 85919 平方米。截至目前，已完成征地 55.98 亩，征收 65964.95 平方米。全年配合区财政局发行 12 号线专项债，今年成功发行 19 亿元，在全市率先完成地铁 12 号线的征收及交地任务。

一流电网建设持续攻坚。全力推动电网提档升级，顺道街变电站即将投入使用、航空路变电站已启动建设，古词路变电站预计年底完成土建工程；全年启动建设园博园西路、古田路等电力通道 13.6 公里；积极协调硚口建投、城管、交管、园林等单位，形成联动机制，推进项目建设，预计全年完成一流电网投资 2.2 亿元，建成电力通道 5 公里。

（3）以党建为引领，强化城建队伍建设

深入理论学习，提高意识形态能力。一是围绕党委理论中心组学习、支部主题党日等活动，组织全局党员干部深入学习了习近平总书记系列讲话精神，学习贯彻落实中央、省市决策部署，不断加强思想武装，在学深悟透中提升城建工作站位。二是严格落实“一岗双责”，强化责任担当，坚持刀刃向内，敢于追责问责，进一步净化优化了城建系统的政治生态。三是驰而不息强化作风建设，有力促进了工作作

风和生活作风的进一步向好。不断加强党员干部“八小时以外”的监督和“一把手”的监督，规范权力运行。

（三）存在的问题和原因

一是项目资金筹措困难，集体土地征地标准难以达成一致。发债难度较大，因今后拟开工项目征拆体量大，收益难以平衡，导致发债困难；市、区重点工程历史欠账较多，历史项目面临较大的维稳压力；征地征收资金存在缺口，各区征地拆迁标准不一，存在一定争议导致项目征收难落实。二是城建体制机制还不够优化。城建指挥部统筹协调作用还需进一步增强，调度内容还要更加精准，项目决策研究还要更加及时；征地征收工作机制及工作流程还不够顺畅，缺乏专业化的基础设施征地征收队伍，在实际工作中，我局承担了市政项目征地征收工作，耗费大量人力与精力，因部门职能限制，工作协调难度大、推进困难。三是国有企业改革工作推进缓慢。国有企业向国有平台公司整合移交尚未明确，我局所辖硚口市政和致远公司2家单位，需尽快推动改革。

（四）下一步拟改进措施

一是结合我区基础设施现状、区财力实际情况，本着投资规模稳中有升的原则，预计2023年完成城建投资95亿元以上，并按市级下达指标完成基础设施投资目标。其中城市交通、园林绿化、水务设施以及环境卫生四大行业均要达到市级职能部门下达的专项指标。二是根据各行业“十四五”规划纲要、城市基础设施建设三年行动方案以及城市更新三年行动计划，结合共同缔造活动，集中解决一批群众急难愁盼的城市建设问题，重点开展次支路、微循环道路建设，突出打通“断头路”。深入推动老旧小区改造、道路功能性照明提升、学校

改扩建、集中隔离点等民生项目建设。三是围绕区党代会及政府工作报告中明确的未来五年城建核心工作，以三大功能区建设为抓手，加快推进汉正街亮点区块基础设施配套建设、慢行系统建设、一流电网建设、智慧城市建设以及汉江湾生态综合治理新 PPP 项目，完善城市功能、补齐城市短板、提升人居环境质量。四是结合全区城建各部门提出的年度建设重点需求，继续实施海绵城市建设、二次供水改造、环卫设施改造、口袋公园、街头小景等项目，着力打造城市基础设施建设综合体系。

三、022 年度 110KV 顺道街变电站输变电线路
项目自评表

单位名称：武汉市硚口区建设局 填报日期：2023 年 7 月 10 日

项目名称		110KV 顺道街变电站输变电线路项目					
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 （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	124.0198	124.0198	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	输电通道建设（20 分）		1235 米	1235 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）	100%	100%	10
	效益指标	社会效益指标	居民出行环境（20分）	改善	改善	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民满意度（20分）	满意	满意	18
总分	98					
偏差大或目标未完成原因分析	目标已完成					
改进措施及结果应用方案	无					

四、2022 年度 2022 年硚口区城市道路照明设施改造提升工程 项目自评表

单位名称：武汉市硚口区建设局

填报日期：2023 年 7 月 10 日

项目名称		2022 年硚口区城市道路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、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	176.859973	176.859973	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	改造提升照明设施(20 分)		434 套	434 套	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	社会效益指标	居民出行环境（20分）	改善	改善	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民满意度（20分）	满意	满意	18
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						

五、2022年度2022年硚口区老旧社区装灯工程 项目自评表

单位名称：武汉市硚口区建设局

填报日期：2023年7月10日

项目名称		2022 年硚口区老旧社区装灯工程					
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	40.504	40.504	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	安装照明设施 (20 分)		470 套	470 套	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	社会效益指标	居民出行环境（20分）	改善	改善	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民满意度（20分）	满意	满意	18
总分	98					
偏差大或目标未完成原因分析	目标已完成					
改进措施及结果应用方案	无					

六、2022年度全省住建系统视频会议系统自评表

单位名称：武汉市硚口区建设局

填报日期：2023年7月5日

项目名称		全省住建系统视频会议系统					
主管部门		区建设局		项目实施单位		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	23.86	23.86	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	数量指标	完成全省住建系统视频会议系统建设。		1个	1个	20
		时效指标	规定的时间内完成视频会议系统建设。		年内完成	达标	10
		质量指标	接入湖北省住房和城乡建设厅视频会议云平台		接入省厅视频会议平台	达标	10
	效益指标	效益指标	加强与上级单位沟通,提高会议效率		保障视频会议顺利开展	达标	20

	满意度指标	满意度指标	建成后,方便参加全省住建系统视频会议,及时落上级工作部署,反映良好。	满足开会需求。	达标	20
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析	目标已完成。					
改进措施及结果应用方案	无。					

七、2022 年度硚口区城市管网及流域治理建设项目自评表

单位名称：武汉市硚口区建设局

填报日期：2023 年 7 月 14 日

项目名称		硚口区城市管网及流域治理建设项目					
主管部门		武汉市硚口区建设局		项目实施单位		硚口建投	
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	30000	30000	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 （40分）	数量指标	形成“一案两书”编制成果 （20分）		完成	完成	20
		质量指标	债券发行成功并完成拨付 （20分）		完成	完成	20

	效益指标	生态效益	周边居民生活环境改善(20分)	有改善	部分改善	15
		社会效益	保障项目顺利推进(20分)	有保障	项目推进较为缓慢	15
总分	90					
偏差大或目标未完成原因分析		1、该项目包中涉及27条电力通道项目，其中项目建设因涉军、涉铁路及相关变电站选址变更问题待市一流办决策后，需同步调整相关建设内容。2、项目前期手续进展缓慢，导致项目未实质开工。				
改进措施及结果应用方案		1、积极与市一流办沟通，推进路由调整事宜。2、紧盯项目建设时序，加快推进各类项目前期手续办理工作。				

八、2022年度硚口区城市管网及流域治理建设项目 自评结果

一、自评结论

(一) 自评得分

2022年度硚口区城市管网及流域治理建设项目自评得分90分。

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

实际下达金额3亿元，已完成支付3亿元，执行率100%。

2. 完成的绩效目标。

(1) 产出指标

数量指标：形成“一案两书”编制成果。

质量指标：债券发行成功并完成拨付。

（2）效益指标

生态效益：周边居民生活环境改善。

社会效益：保障项目顺利推进。

（三）存在的问题和原因

1、该项目包中涉及 27 条电力通道项目，其中项目建设因涉军、涉铁路及相关变电站选址变更问题待市一流办决策后，需同步调整相关建设内容。2、项目前期手续进展缓慢，导致项目未实质开工。

（四）下一步拟改进措施

1、积极与市一流办沟通，推进路由调整事宜。2、紧盯项目建设时序，加快推进各类项目前期手续办理工作。

附件：2022 年度硚口区城市管网及流域治理建设项目自评表

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

为进一步贯彻落实党中央关于共抓长江大保护、打好水污染防治攻坚战的要求，结合武汉市目前正在启动的“四水共治”、“水质提升”、“海绵城市”建设工作目标，积极推进硚口区新一轮产业升级、功能提升，保护硚口区水环境质量，保障区域的排水防涝安全，提升人民群众生产和生活的幸福感及获得感，拟对硚口区城市管网进行改造及治理。电网是经济社会发展的能源“大动脉”，地方经济的持续

发展和居民生活水平的不断提高，都离不开电力“引擎”的助推。发展以特高压和智能电网为重点的“世界一流电网”，是适应经济社会转型和能源革命的重要举措。本项目建设，将大大改善城市环境，城市道路，给水、燃气、城市绿化、城市排污，排水、供电、电讯等更加畅通，完善了城市功能，加快了城市化进程。

2022年5月，硃口区发展和改革委员会批复了《关于硃口区城市管网及流域治理建设项目可行性研究报告的批复》（发改改政[2022]44号）。

（2）2022年度绩效目标

形成“一案两书”编制成果；债券发行成功并完成拨付；周边居民生活环境改善；保障项目顺利推进。

2.简要概述项目资金情况

（1）项目资金来源结构

本项目总投资约41.78亿元，建设资金来源为项目单位自筹资金8.78亿元、专项债券资金33亿元。本年度到位3亿元，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硃口区城市管网及流域治理建设，包括流域治理项目和一流电网项目，主要用于支付工程咨询费等。

（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“硚口武胜里老旧小区改造及配套基础设施建设项目”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3亿元，已完成支付3亿元，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

数量指标：形成“一案两书”编制成果。

质量指标：债券发行成功并完成拨付。

（2）效益指标

生态效益：周边居民生活环境改善。

社会效益：保障项目顺利推进。

（四）上年度部门自评结果应用情况
无。

九、2022 年度轨道交通 12 号线（硃口段）沿线公共配套设施 建设项目自评表

单位名称：武汉市硃口区建设局

填报日期：2023 年 7 月 14 日

项目名称		轨道交通 12 号线（硃口段）沿线公共配套设施建设项目					
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	190000	190000	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）	推进 12 号线征地征收工作 （20 分）		6 万 m ²	6 万 m ²	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）	保障项目顺利推进（20 分）		有保障	有保障	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		目标已完成。					
改进措施及结果应用方案		无。					

十、2022 年度轨道交通 12 号线（硃口段）沿线公共配套设施 建设项目自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

2022 年度轨道交通 12 号线（硃口段）沿线公共配套设施建设项目自评得分 100 分。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况

实际下达金额 19 亿元，已完成支付 19 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 6 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：保障轨道交通 12 号线项目顺利推进。

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

目标已完成。

（四）下一步拟改进措施

按计划推进 12 号线征地征收工作。

十一、2022 年度 12 号线专项债咨询服务费用项目自评表

单位名称：硃口区建设局

填报日期：2023 年 7 月 14 日

项目名称	12 号线专项债咨询服务费用		
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	50	50	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 (60分)	数量指标 (20分)	形成3个项目“一案两书” 编制成果(20分)		3套	3套	20
		质量指标 (20分)	“一案两书”成果均达到发 行要求(20分)		合格	合格	20
	效益 指标 (40分)	经济效益 (20分)	成功发行债券(20分)		3个项目均成 功发行债券	2个项目成 功发行债券	18
		社会效益 (20分)	保障项目顺利推进(20分)		有保障	有保障	20
总分		98					
偏差大或 目标未完成 原因分析		“质量指标”未完成原因为：12号线环境空间提升项目专项债未发行成功， 但地铁12号线所需征拆资金已基本筹措到位。					

改进措施及 结果应用方案	加强专项债项目的学习研究，从专项债的政策背景、策划包装、审核要点等角度进行全面详细的学习，进一步提高项目发行成功率。
-----------------	--

十二、2022 年度编外人员工资项目自评表

单位名称：硚口区建设局

填报日期：2023 年 7 月 12 日

项目名称		编外人员工资						
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	27.5	27.5	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 (15分)	招聘 5 名工作人员		5	5	15	
		质量指标 (15分)	保质保量完成本职工作		完成	完成	15	
		成本指标 (10分)	严格控制经费支出,压减成本		完成	完成	10	
	效益	经济效益 (20分)	根据三定方案,完成招聘工作,保证人员到岗		完成	完成	20	

	指标 (40分)	社会效益 (20分)	保障城建工作顺利展开	有保障	有保障	20
总分	100					
偏差大或 目标未完成 原因分析	目标已完成					
改进措施及 结果应用方案	无					

十三、2022 年度建设管理事务项目自评表

单位名称：武汉市硚口区建设局

填报日期：2023 年 7 月 12 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	89.27	89.27	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	及时完成各项工作		按时	按时	10
		成本指标	严格按照预算,控制经费支出		有控制	有控制	10

	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	20
		生态效益指标	保障机关大楼卫生管理、安全保障、水电管理、节能降耗等服务	有保障	有保障	20
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析	已完成					
改进措施及结果应用方案	无					

十四、2022 年度硚口武胜里老旧小区改造及配套基础设施建设项目自评表

单位名称：武汉市硚口区建设局

填报日期：2023 年 7 月

项目名称		硚口武胜里老旧小区改造及配套基础设施建设项目					
主管部门		武汉市硚口区建设局		项目实施单位		硚口建投	
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	24000	24000	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)	推进老旧小区改造(10分)		荣华街15个老旧小区开工并完成5处点位改造;华	荣华街15个老旧小区改造项目完成了集贤里	8

				通花园等 17 个老旧小区开工。	83-86 号，崇仁路 150/168/174 号，崇仁小路 1-2 号、铁路宿舍 40-48 号等 3 处点位；华通花园等 17 个老旧小区项目已开工建设	
			推进电力通道建设（10 分）	古田路电力通道项目完成 1 个井位土建工程；广华路电力通道启动绿化迁改	古田路电力通道项目完成管线迁改；广华路启动了绿化迁改	8
		质量指标（20 分）	已完成点位监理验收合格率（20 分）	100%	100%	20
	效益指标（40 分）	社会效益（20 分）	保障项目顺利推进（20 分）	有保障	有保障	20
		生态效益（20 分）	周边居民生活环境（20 分）	有改善	有改善	20
总分	96					
偏差大或目标未完成原因分析		1、小区改造涉及社区多、居民多，建设要求不能一次性统一；导致建设内容和最终方案确定滞后，部分居民强烈反对改造施工。2、其他项目二次供水改造交叉作业，为避免二次开挖和保证小区居民安度春节和出行便利，将小区地下工程开挖和管道施工调整至 2023 年春节后实施。3、由于管线迁改进展缓慢，影响了沉井施工。4、疫情原因，造成停工。				

改进措施及 结果应用方案	1、积极对接街道、社区，加快推进老旧小区改造。2、按照建设时序加快推进电力通道建设。
-----------------	--

十五、2022 年度硃口武胜里老旧小区改造及配套基础设施建设项目自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

2022 年度硃口武胜里老旧小区改造及配套基础设施建设项目自评得分 96 分。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。

实际下达金额 2.4 亿元，已完成支付 2.4 亿元，执行率 100%。

3.完成的绩效目标。

（1）产出指标

数量指标：推进老旧小区改造，荣华街 15 个老旧小区开工并完成 5 处点位改造；华通花园等 17 个老旧小区开工。推进电力通道建设，古田路电力通道项目完成 1 个井位土建工程；广华路电力通道启动绿化迁改。

质量指标：已完成点位监理验收合格率。

（2）效益指标

社会效益：保障项目顺利推进。

生态效益：改善周边居民生活环境。

（三）存在的问题和原因

1、小区改造涉及社区多、居民多，建设要求不能一次性统一；导致建设内容和最终方案确定滞后，部分居民强烈反对改造施工。

2、其他项目二次供水改造交叉作业，为避免二次开挖和保证小区居民安度春节和出行便利，将小区地下工程开挖和管道施工调整至2023年春节后实施。

3、由于管线迁改进展缓慢，影响了沉井施工。

4、疫情原因，造成停工。

（四）下一步拟改进措施

1、积极对接街道、社区，加快推进老旧小区改造。

2、按照建设时序加快推进电力通道建设。

附件：2022年度硚口武胜里老旧小区改造及配套基础设施建设项目自评表

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

党中央、国务院高度重视城镇老旧小区改造工作，习近平总书记多次强调，要加强城市更新、存量住房改造提升，做好城镇老旧小区

改造，补齐老旧小区改造在卫生防疫、社区服务等方面的短板。本项目建设旨在贯彻落实“十四五”规划和远景目标；改善硚口武胜里老旧小区环境，优化公共服务设施配套，快速提升城市品质，打造绿色城市宜居示范片区；推进城市基础设施提档升级，提高片区交通通达性；优化区域公共空间的使用功能，加快推进武汉市点片区建设。本项目涉及老旧小区大多建成于2000年之前，设施不完备、功能不齐全、安全隐患多、管理服务不规范，严重影响相当一部分市民居住质量，可能沦落为社会问题众多的城市贫民区，严重制约城市发展模式和治理方式的转型。通过老旧小区改造，在修缮提升的角度上维持城市的既有风貌，直接改善居民的居住条件，同时通过一系列公共服务的完善，提高片区居住水平、生活水平，帮助这些地区重新得到发展的契机，成为城市内部新的经济增长极。

2021年11月，硚口区发展和改革局批复《关于硚口武胜里片区老旧小区改造及配套基础设施建设项目（一期）项目建议书的批复》（研发改政[2021]81号）；2022年2月，硚口区发展和改革局批复了《关于硚口武胜里片区老旧小区改造及配套基础设施建设项目（一期）可行性研究报告的批复》。

（2）2022年度绩效目标

推进老旧小区改造，荣华街15个老旧小区开工并完成5处点位改造；华通花园等17个老旧小区开工。推进电力通道建设，古田路电力通道项目完成1个井位土建工程；广华路电力通道启动绿化迁改。已完成点位监理验收合格率。保障项目顺利推进。改善周边居民生活环境。

2.简要概述项目资金情况

（1）项目资金来源结构

本项目总投资 10.9 亿元，建设资金来源为项目单位自筹资金 2.9 亿元、专项债券资金 8 亿元。本年度到位 2.4 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硃口武胜里老旧小区改造及配套基础设施建设，包括市政道路项目、老旧小区项目和一流电网项目，主要用于支付规划、测量等项目前期费用，项目代建费、预付项目工程款。

（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“硃口武胜里老旧小区改造及配套基础设施建设项目”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 2.4 亿元，已完成支付 2.4 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

数量指标：推进老旧小区改造，荣华街 15 个老旧小区开工并完成 5 处点位改造；华通花园等 17 个老旧小区开工。推进电力通道建设，古田路电力通道项目完成 1 个井位土建工程；广华路电力通道启动绿化迁改。

质量指标：已完成点位监理验收合格率。

(2) 效益指标

社会效益：保障项目顺利推进。

生态效益：改善周边居民生活环境。

(五) 上年度部门自评结果应用情况

无。

十六、2022 年度古音路和古萧路道路排水工程项目自评表

单位名称：武汉市硚口区建设局

填报日期：2023 年 7 月 10 日

项目名称	古音路和古萧路道路排水工程				
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)		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	44.750958	44.750958	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	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	社会效益指标	居民出行环境（20分）		改善	改善	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民满意度（20分）		满意	满意	17
总分	97						
偏差大或目标未完成原因分析		目标已完成					
改进措施及结果应用方案		无					

十七、2022年度联工路、汉正街、丰硕路及古乐路等四条道路排水工程项目自评表

单位名称：硚口区建设局

填报日期：2023年7月10日

项目名称	联工路、汉正街、丰硕路及古乐路等四条道路排水工程		
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	1256.09824 2	1256.09824 2	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	新建电力通道长度(10分)		670米	670米	10
		数量指标	拆除电杆(10分)		17根	17根	10
		数量指标	完成架空线入地(10分)		7560米	7560米	10
		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	社会效益指标	居民出行环境(20分)		改善	改善	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民满意度(20分)		满意	满意	18
总分	98						
偏差大或目标未完成原因分析		已完成					
改进措施及结果应用方案		无					

十八、2022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，2022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98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 90%。

2.完成的绩效目标。

（1）道路建设项目情况

主要建设内容为古乐路新建电力通道 670 米，拆除电杆 17 根，完成架空线入地 7560 米。目前已完工并验收。

（三）存在的问题和原因

实际下达金额 1256.098242 万元，已完成支付 1256.098242 万元，支付率 100%，项目进度均按年度资金计划到位情况推进。

（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。

十九、2022 年度梦泽湖西路道路工程项目自评表

单位名称：武汉市硚口区建设局

填报日期：2023 年 7 月 10 日

项目名称	梦泽湖西路道路工程				
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)		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	180.8586	180.8586	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	新建改建道路长度 (15 分)		236 米	236 米	15
		数量指标	完成管网建设 (15 分)		508 米	508 米	15
		质量指标	验收合格率 (5 分)		100%	100%	5
		时效指标	项目进度 (5 分)		90%	90%	5
	效益指标	社会效益指标	居民出行环境 (20 分)		改善	改善	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民满意度 (20 分)		满意	满意	18
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							

二十、2022年度汉水街（多福路-全新街）、全新街（板厂街-汉水街）道路排水工程项目自评表

单位名称：武汉市硚口区建设局

填报日期：2023年7月10日

项目名称	汉水街（多福路-全新街）、全新街（板厂街-汉水街）道路排水工程		
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	816.72364	816.72364	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	新建改建道路长度(15分)		183米	183米	15	
		数量指标	完成管网建设(15分)		620米	620米	15	
		质量指标	验收合格率(5分)		100%	100%	5	
		时效指标	项目进度(5分)		50%	50%	5	
	效益指标	社会效益指标	居民出行环境(20分)		改善	改善	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民满意度(20分)		满意	满意	17	
总分	97							
偏差大或目标未完成原因分析		目标已完成						
改进措施及结果应用方案		无						

二十一、2022年度大型公共建筑应对公共卫生事件 平战两用改造项目自评表

单位名称：武汉市硚口区建设局

填报日期：2023年7月10日

项目名称	大型公共建筑应对公共卫生事件平战两用改造项目		
主管部门	区建设局	项目实施单位	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	1000	1000	100%	20	
年度 绩效 目标 1 (100 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	按照要求完成目标床位 数		310 张	310 张	20
		质量指标	满足《武汉市大型公共建 筑应对公共卫生事件平 战两用改造实施规划》建 设要求。		满足三区两 通道等规范 建设要求	达标	10
		时效指标	规定的时间内完成球场 建设。		年内完成武 汉体育馆方 舱医院平战 两用改造	达标	10
	效益 指标	社会效益指 标	利用大型公共建筑开展 平战两用改造建设,提升 公共卫生防控救治能力, 增加应急避难场所。		完成体育馆 方舱医院改 造建设并验 收。	达标	20
	满意 度指 标	可持续影响 指标	建成后,满足平时和应急 时期两种用途,在不更改 原有建筑功能的前提下, 增加应急时期特殊功能。		体育馆方舱 医院改造完 成后,满足平 战两用功能。	达标	10
		社会公众满 意度指标	大型公共建筑功能多样 化,满足百姓日常和应急 时期两种用途		平时武汉市 体育馆发挥 体育休闲娱 乐功能,应急 时期发挥避 难场所、方舱 医院等用途	达标	9
年度 绩效 目标 2							
.....							
总分	99						

偏差大或 目标未完成 原因分析	目标已完成。
改进措施及 结果应用方案	无。

二十二、2022 年度大型公共建筑应对公共卫生事件平战两用改造项目自评结果

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，2022 年度大型公共建筑应对公共卫生事件平战两用改造项目评价得分为 99 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 99%。

2.完成的绩效目标。

（1）建设项目情况

1 个建设项目是：大型公共建筑应对公共卫生事件平战两用改造项目（武汉市体育馆），目前已完成改造，可随时进行应急转换。

（三）存在的问题和原因

实际下达金额 100 万元，已完成支付 100 万元，支付率 100%，项目进度均按年度资金计划到位情况推进。

(四) 下一步拟改进措施

已完成竣工结算和财务决算，下一步将根据审计结论向区财政申请一般债资金，支付剩余尾款，完成项目关门。

二十三、2022 年度硚口区韩家墩（解放大道-沿河大道）道路排水工程项目自评表

单位名称：武汉市硚口区建设局 填报日期：2023 年 7 月 10 日

项目名称		硚口区韩家墩（解放大道-沿河大道）道路排水工程					
主管部门		武汉市硚口区建设局		项目实施单位		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	31.91	31.91	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	数量指标	完成韩家墩路道路建设		完成道路建 设	已完成道路 建设	20
		质量指标	满足道路建设要求。		道路建设质 量符合规范 要求。	达标	10
		时效指标	规定的时间内完成道路 建设。		完成道路建 设。	达标	10
	效益 指标	社会效益指 标	为周边居民出行提供便 利		道路建成并 验收。	达标	20
	满意 度指 标	可持续影响 指标	道路建成后，大大的提高 了周边居民生活环境以 及出行更近便利		道路建成后 满足周边居 民出行需求。	达标	10
		社会公众满	道路的建成满足了周边		道路建成后	达标	9

		意度指标	居民的出行需求。	满足周边居民出行需求。		
总分	99					
偏差大或目标未完成原因分析	目标已完成。					
改进措施及结果应用方案	无。					

二十四、2022 年度硚口区社区足球场建设工程（其他球场）

项目自评表

单位名称：武汉市硚口区建设局

填报日期：2023 年 7 月 10 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		武汉市硚口区建设局		项目实施单位		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	7.37	7.37	100%	20	
年度绩效 目标 1 （100 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	完成社区足球场建设数量。		9 片	13 片	20
		质量指标	满足球场建设要求。		球场建设质量符合市级要求。	达标	10
		时效指标	规定的时间内完成球场建设。		年内完成 9 片球场的建设。	达标	10

	效益指标	社会效益指标	利用闲置空间,为周边居民提供体育健身场地。	完成9片球场的建设并验收。	达标	20
	满意度指标	可持续影响指标	建成后,运动场地能够满足居民长期体育锻炼需要。	9片足球场建成后满足周边居民长期体育建设需求。	达标	10
		社会公众满意度指标	球场类型多样,满足多样化社会公众多样化需求。	长丰、宝丰消防救援站足球场为3人制足球场,属于篮球足球复合型球场;红星美凯龙为5人制球场。	达标	9
年度绩效目标2						
总分	99					
偏差大或目标未完成原因分析	目标已完成。					
改进措施及结果应用方案	无。					

二十五、2022年度硚口区社区足球场建设工程 (硚口江滩球场)项目自评表

单位名称：武汉市硚口区建设局

填报日期：2023 年 7 月 10 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		武汉市硚口区建设局			项目实施单位		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	28.49	28.49	100%	20		
年度 绩效 目标 1 (100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	完成社区足球场建设数量。		4 片	13 片	20	
		质量指标	满足球场建设要求。		球场建设质量符合市级要求。	达标	10	
		时效指标	规定的时间内完成球场建设。		年内完成 4 片球场的建设。	达标	10	
	效益 指标	社会效益指标	利用闲置空间,为周边居民提供体育健身场地。		完成 4 片球场的建设并验收。	达标	20	
	满意 度 指 标	可持续影响指标	建成后,运动场地能够满足居民长期体育锻炼需要。		4 片足球场建成后满足周边居民长期体育建设需求。	达标	10	
		社会公众满意度指标	球场类型微型化,满足公众人少踢球的需求。		江滩全部采用 5 人制球场	达标	9	
年度 绩效 目标 2								
.....								
总分		99						
偏差大或 目标未完成 原因分析		目标已完成。						
改进措施及 结果应用方案		无。						

二十六、2022 年度长顺路（长丰大道～丰硕路）项目自评表

单位名称：硃口区建设局

填报日期：2023 年 7 月 10 日

项目名称		长顺路（长丰大道～丰硕路）工程					
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	521.3109	521.3109	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	完成房屋拆除（20 分）		100%	100%	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）		15%	15%	10
	效益指标	社会效益指标	居民出行环境（20 分）		改善	改善	18
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民满意度（20 分）		满意	满意	18
总分		96					
偏差大或目标未完成原因分析		目标已完成					
改进措施及结果应用方案		无					

二十七、2022 年度照明功能性提升工程项目自评表

单位名称：武汉市硚口区建设局

填报日期：2023 年 7 月 10 日

项目名称		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、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	40.121441	40.121441	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	提升照明设施 (20 分)		945 套	945 套	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	社会效益指标	居民出行环境 (20 分)		改善	改善	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民满意度 (20 分)		满意	满意	18
总分		98					
偏差大或目标未完成原因分析		目标已完成					
改进措施及结果应用方案		无					

单位咨询电话：83781239