

# 武汉市硚口区建设局 2023 年度 (本级) 部门决算

2023 年 10 月 31 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市硚口区建设局（本级）概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 武汉市硚口区建设局（本级）2023 年度部门决算表

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

## 第三部分 武汉市硚口区建设局（本级）2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

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

#### **第四部分 其他需要说明的情况**

#### **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、部门主要职责

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 2023 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

公开01表

部门：武汉市硚口区建设局（本级）

金额单位：万元

| 收 入              |    |           | 支 出             |    |           |
|------------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|
| 项 目              | 行次 | 金 额       | 项 目             | 行次 | 金 额       |
| 栏 次              |    | 1         | 栏 次             |    | 2         |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 1,211.51  | 一、一般公共服务支出      | 32 |           |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 11,835.21 | 二、外交支出          | 33 |           |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |           | 三、国防支出          | 34 |           |
| 四、上级补助收入         | 4  |           | 四、公共安全支出        | 35 |           |
| 五、事业收入           | 5  |           | 五、教育支出          | 36 |           |
| 六、经营收入           | 6  |           | 六、科学技术支出        | 37 |           |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |           | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 |           |
| 八、其他收入           | 8  |           | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 65.96     |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 40 | 185.90    |
|                  | 10 |           | 十、节能环保支出        | 41 |           |
|                  | 11 |           | 十一、城乡社区支出       | 42 | 11,460.17 |
|                  | 12 |           | 十二、农林水支出        | 43 |           |
|                  | 13 |           | 十三、交通运输支出       | 44 |           |
|                  | 14 |           | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 |           |
|                  | 15 |           | 十五、商业服务业等支出     | 46 |           |
|                  | 16 |           | 十六、金融支出         | 47 |           |
|                  | 17 |           | 十七、援助其他地区支出     | 48 |           |
|                  | 18 |           | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 |           |
|                  | 19 |           | 十九、住房保障支出       | 50 | 97.71     |
|                  | 20 |           | 二十、粮油物资储备支出     | 51 |           |
|                  | 21 |           | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 |           |
|                  | 22 |           | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |           |
|                  | 23 |           | 二十三、其他支出        | 54 | 1,236.98  |
|                  | 24 |           | 二十四、债务还本支出      | 55 |           |
|                  | 25 |           | 二十五、债务付息支出      | 56 |           |
|                  | 26 |           | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |           |
| 本年收入合计           | 27 | 13,046.72 | 本年支出合计          | 58 | 13,046.72 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |           | 结余分配            | 59 |           |
| 年初结转和结余          | 29 |           | 年末结转和结余         | 60 |           |
|                  | 30 |           |                 | 61 |           |
| 总 计              | 31 | 13,046.72 | 总 计             | 62 | 13,046.72 |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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

58行 = (32+33+...+57) 行；62行 = (58+59+60) 行。

## 二、收入决算表

公开02表

部门：武汉市硚口区建设局（本级）

金额单位：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                     | 13,046.72 | 13,046.72 |        |      |      |          |      |
| 208      |      |   | 社会保障和就业支出               | 65.96     | 65.96     |        |      |      |          |      |
| 20805    |      |   | 行政事业单位养老支出              | 65.96     | 65.96     |        |      |      |          |      |
| 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        | 46.76     | 46.76     |        |      |      |          |      |
| 2080506  |      |   | 机关事业单位职业年金缴费支出          | 0.77      | 0.77      |        |      |      |          |      |
| 2080599  |      |   | 其他行政事业单位养老支出            | 18.41     | 18.41     |        |      |      |          |      |
| 210      |      |   | 卫生健康支出                  | 185.90    | 185.90    |        |      |      |          |      |
| 21004    |      |   | 公共卫生                    | 123.43    | 123.43    |        |      |      |          |      |
| 2100410  |      |   | 突发公共卫生事件应急处理            | 123.43    | 123.43    |        |      |      |          |      |
| 21011    |      |   | 行政事业单位医疗                | 62.47     | 62.47     |        |      |      |          |      |
| 2101101  |      |   | 行政单位医疗                  | 13.11     | 13.11     |        |      |      |          |      |
| 2101103  |      |   | 公务员医疗补助                 | 48.02     | 48.02     |        |      |      |          |      |
| 2101199  |      |   | 其他行政事业单位医疗支出            | 1.34      | 1.34      |        |      |      |          |      |
| 212      |      |   | 城乡社区支出                  | 11,460.17 | 11,460.17 |        |      |      |          |      |
| 21201    |      |   | 城乡社区管理事务                | 511.94    | 511.94    |        |      |      |          |      |
| 2120101  |      |   | 行政运行                    | 419.62    | 419.62    |        |      |      |          |      |
| 2120102  |      |   | 一般行政管理事务                | 92.32     | 92.32     |        |      |      |          |      |
| 21203    |      |   | 城乡社区公共设施                | 350.00    | 350.00    |        |      |      |          |      |
| 2120399  |      |   | 其他城乡社区公共设施支出            | 350.00    | 350.00    |        |      |      |          |      |
| 21208    |      |   | 国有土地使用权出让收入安排的支出        | 10,598.23 | 10,598.23 |        |      |      |          |      |
| 2120899  |      |   | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出      | 10,598.23 | 10,598.23 |        |      |      |          |      |
| 221      |      |   | 住房保障支出                  | 53.71     | 53.71     |        |      |      |          |      |
| 22102    |      |   | 住房改革支出                  | 53.71     | 53.71     |        |      |      |          |      |
| 2210201  |      |   | 住房公积金                   | 46.42     | 46.42     |        |      |      |          |      |
| 2210202  |      |   | 提租补贴                    | 7.29      | 7.29      |        |      |      |          |      |
| 221      |      |   | 住房保障支出                  | 44.00     | 44.00     |        |      |      |          |      |
| 22101    |      |   | 保障性安居工程支出               | 44.00     | 44.00     |        |      |      |          |      |
| 2210110  |      |   | 保障性租赁住房                 | 44.00     | 44.00     |        |      |      |          |      |
| 229      |      |   | 其他支出                    | 1,236.98  | 1,236.98  |        |      |      |          |      |
| 22904    |      |   | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 1,236.98  | 1,236.98  |        |      |      |          |      |
| 2290402  |      |   | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 1,236.98  | 1,236.98  |        |      |      |          |      |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1栏各行 = (2+3+4+5+6+7) 栏各行。



### 三、支出决算表

公开03表

部门：武汉市硚口区建设局（本级）

金额单位：万元

| 项            |                              |   | 目   | 本年支出合计           | 基本支出          | 项目支出             | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|--------------|------------------------------|---|-----|------------------|---------------|------------------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码     | 科目名称                         |   |     |                  |               |                  |        |      |           |
| 类            | 款                            | 项 | 栏次  | 1                | 2             | 3                | 4      | 5    | 6         |
|              |                              |   | 合 计 | <b>13,046.72</b> | <b>601.76</b> | <b>12,444.96</b> |        |      |           |
| <b>208</b>   | <b>社会保障和就业支出</b>             |   |     | <b>65.96</b>     | <b>65.96</b>  |                  |        |      |           |
| <b>20805</b> | <b>行政事业单位养老支出</b>            |   |     | <b>65.96</b>     | <b>65.96</b>  |                  |        |      |           |
| 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             |   |     | 46.76            | 46.76         |                  |        |      |           |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出               |   |     | 0.77             | 0.77          |                  |        |      |           |
| 2080599      | 其他行政事业单位养老支出                 |   |     | 18.41            | 18.41         |                  |        |      |           |
| <b>210</b>   | <b>卫生健康支出</b>                |   |     | <b>185.90</b>    | <b>62.47</b>  | <b>123.43</b>    |        |      |           |
| <b>21004</b> | <b>公共卫生</b>                  |   |     | <b>123.43</b>    |               | <b>123.43</b>    |        |      |           |
| 2100410      | 突发公共卫生事件应急处理                 |   |     | 123.43           |               | 123.43           |        |      |           |
| <b>21011</b> | <b>行政事业单位医疗</b>              |   |     | <b>62.47</b>     | <b>62.47</b>  |                  |        |      |           |
| 2101101      | 行政单位医疗                       |   |     | 13.11            | 13.11         |                  |        |      |           |
| 2101103      | 公务员医疗补助                      |   |     | 48.02            | 48.02         |                  |        |      |           |
| 2101199      | 其他行政事业单位医疗支出                 |   |     | 1.34             | 1.34          |                  |        |      |           |
| <b>212</b>   | <b>城乡社区支出</b>                |   |     | <b>11,460.17</b> | <b>419.62</b> | <b>11,040.55</b> |        |      |           |
| <b>21201</b> | <b>城乡社区管理事务</b>              |   |     | <b>511.94</b>    | <b>419.62</b> | <b>92.32</b>     |        |      |           |
| 2120101      | 行政运行                         |   |     | 419.62           | 419.62        |                  |        |      |           |
| 2120102      | 一般行政管理事务                     |   |     | 92.32            |               | 92.32            |        |      |           |
| <b>21203</b> | <b>城乡社区公共设施</b>              |   |     | <b>350.00</b>    |               | <b>350.00</b>    |        |      |           |
| 2120399      | 其他城乡社区公共设施支出                 |   |     | 350.00           |               | 350.00           |        |      |           |
| <b>21208</b> | <b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>      |   |     | <b>10,598.23</b> |               | <b>10,598.23</b> |        |      |           |
| 2120899      | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出           |   |     | 10,598.23        |               | 10,598.23        |        |      |           |
| <b>221</b>   | <b>住房保障支出</b>                |   |     | <b>53.71</b>     | <b>53.71</b>  |                  |        |      |           |
| <b>22102</b> | <b>住房改革支出</b>                |   |     | <b>53.71</b>     | <b>53.71</b>  |                  |        |      |           |
| 2210201      | 住房公积金                        |   |     | 46.42            | 46.42         |                  |        |      |           |
| 2210202      | 提租补贴                         |   |     | 7.29             | 7.29          |                  |        |      |           |
| <b>221</b>   | <b>住房保障支出</b>                |   |     | <b>44.00</b>     |               | <b>44.00</b>     |        |      |           |
| <b>22101</b> | <b>保障性安居工程支出</b>             |   |     | <b>44.00</b>     |               | <b>44.00</b>     |        |      |           |
| 2210110      | 保障性租赁住房                      |   |     | 44.00            |               | 44.00            |        |      |           |
| <b>229</b>   | <b>其他支出</b>                  |   |     | <b>1,236.98</b>  |               | <b>1,236.98</b>  |        |      |           |
| <b>22904</b> | <b>其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出</b> |   |     | <b>1,236.98</b>  |               | <b>1,236.98</b>  |        |      |           |
| 2290402      | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出      |   |     | 1,236.98         |               | 1,236.98         |        |      |           |

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。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：武汉市硚口区建设局（本级）

金额单位：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<br>预算财政<br>拨款 | 政府性基<br>金预算财<br>政拨款 | 国有资本<br>经营预算<br>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   | 1,211.51  | 一、一般公共服务支出      | 33  |           |                    |                     |                      |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2   | 11,835.21 | 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  | 65.96     | 65.96              |                     |                      |
|                | 9   |           | 九、卫生健康支出        | 41  | 185.90    | 185.90             |                     |                      |
|                | 10  |           | 十、节能环保支出        | 42  |           |                    |                     |                      |
|                | 11  |           | 十一、城乡社区支出       | 43  | 11,460.17 | 861.94             | 10,598.23           |                      |
|                | 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  | 97.71     | 97.71              | 0.00                |                      |
|                | 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  | 1,236.98  |                    | 1,236.98            |                      |
|                | 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  | 13,046.72 | 本年支出合计          | 59  | 13,046.72 | 1,211.51           | 11,835.21           |                      |
| 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  | 13,046.72 | 总 计             | 64  | 13,046.72 | 1,211.51           | 11,835.21           |                      |

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

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

59行 = (33+34+...+58) 行；64行 = (59+60) 行。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：武汉市硚口区建设局（本级）

金额单位：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              | <b>1,211.51</b> | <b>601.76</b> | <b>609.75</b> |
| <b>208</b>   |   |   | 社会保障和就业支出        | <b>65.96</b>    | <b>65.96</b>  |               |
| <b>20805</b> |   |   | 行政事业单位养老支出       | <b>65.96</b>    | <b>65.96</b>  |               |
| 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 | 46.76           | 46.76         |               |
| 2080506      |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 0.77            | 0.77          |               |
| 2080599      |   |   | 其他行政事业单位养老支出     | 18.41           | 18.41         |               |
| <b>210</b>   |   |   | 卫生健康支出           | <b>185.90</b>   | <b>62.47</b>  | <b>123.43</b> |
| <b>21004</b> |   |   | 公共卫生             | <b>123.43</b>   |               | <b>123.43</b> |
| 2100410      |   |   | 突发公共卫生事件应急处理     | 123.43          |               | 123.43        |
| <b>21011</b> |   |   | 行政事业单位医疗         | <b>62.47</b>    | <b>62.47</b>  |               |
| 2101101      |   |   | 行政单位医疗           | 13.11           | 13.11         |               |
| 2101103      |   |   | 公务员医疗补助          | 48.02           | 48.02         |               |
| 2101199      |   |   | 其他行政事业单位医疗支出     | 1.34            | 1.34          |               |
| <b>212</b>   |   |   | 城乡社区支出           | <b>861.94</b>   | <b>419.62</b> | <b>442.32</b> |
| <b>21201</b> |   |   | 城乡社区管理事务         | <b>511.94</b>   | <b>419.62</b> | <b>92.32</b>  |
| 2120101      |   |   | 行政运行             | 419.62          | 419.62        |               |
| 2120102      |   |   | 一般行政管理事务         | 92.32           |               | 92.32         |
| <b>21203</b> |   |   | 城乡社区公共设施         | <b>350.00</b>   |               | <b>350.00</b> |
| 2120399      |   |   | 其他城乡社区公共设施支出     | 350.00          |               | 350.00        |
| <b>221</b>   |   |   | 住房保障支出           | <b>53.71</b>    | <b>53.71</b>  |               |
| <b>22102</b> |   |   | 住房改革支出           | <b>53.71</b>    | <b>53.71</b>  |               |
| 2210201      |   |   | 住房公积金            | 46.42           | 46.42         |               |
| 2210202      |   |   | 提租补贴             | 7.29            | 7.29          |               |
| <b>221</b>   |   |   | 住房保障支出           | <b>44.00</b>    |               | <b>44.00</b>  |
| <b>22101</b> |   |   | 保障性安居工程支出        | <b>44.00</b>    |               | <b>44.00</b>  |
| 2210110      |   |   | 保障性租赁住房          | 44.00           |               | 44.00         |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1栏各行 = (2+3) 栏各行。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：武汉市硚口区建设局（本级）

金额单位：万元

| 人员经费   |                |        | 公用经费   |           |       |       |             |       |
|--------|----------------|--------|--------|-----------|-------|-------|-------------|-------|
| 科目代码   | 科目名称           | 决算数    | 科目代码   | 科目名称      | 决算数   | 科目代码  | 科目名称        | 决算数   |
| 301    | 工资福利支出         | 470.11 | 302    | 商品和服务支出   | 49.78 | 310   | 资本性支出       |       |
| 30101  | 基本工资           | 73.67  | 30201  | 办公费       | 6.72  | 31002 | 办公设备购置      |       |
| 30102  | 津贴补贴           | 77.10  | 30202  | 印刷费       |       | 31003 | 专用设备购置      |       |
| 30103  | 奖金             | 182.71 | 30203  | 咨询费       |       | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |       |
| 30106  | 伙食补助费          |        | 30204  | 手续费       |       | 31013 | 公务用车购置      |       |
| 30107  | 绩效工资           |        | 30205  | 水费        | 0.80  | 31021 | 文物和陈列品购置    |       |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 46.76  | 30206  | 电费        | 11.10 | 31022 | 无形资产购置      |       |
| 30109  | 职业年金缴费         | 0.77   | 30207  | 邮电费       | 1.72  | 31099 | 其他资本性支出     |       |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 13.11  | 30208  | 取暖费       |       |       |             |       |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 28.23  | 30209  | 物业管理费     | 0.18  |       |             |       |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 1.34   | 30211  | 差旅费       | 0.38  |       |             |       |
| 30113  | 住房公积金          | 46.42  | 30212  | 因公出国（境）费用 |       |       |             |       |
| 30114  | 医疗费            |        | 30213  | 维修（护）费    | 0.75  |       |             |       |
| 30199  | 其他工资福利支出       |        | 30214  | 租赁费       |       |       |             |       |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 81.87  | 30215  | 会议费       |       |       |             |       |
| 30301  | 离休费            |        | 30216  | 培训费       |       |       |             |       |
| 30302  | 退休费            | 43.65  | 30217  | 公务接待费     |       |       |             |       |
| 30303  | 退职（役）费         |        | 30218  | 专用材料费     |       |       |             |       |
| 30304  | 抚恤金            | 18.41  | 30224  | 被装购置费     |       |       |             |       |
| 30305  | 生活补助           |        | 30225  | 专用燃料费     |       |       |             |       |
| 30306  | 救济费            |        | 30226  | 劳务费       |       |       |             |       |
| 30307  | 医疗费补助          | 19.79  | 30227  | 委托业务费     |       |       |             |       |
| 30308  | 助学金            |        | 30228  | 工会经费      | 5.04  |       |             |       |
| 30309  | 奖励金            |        | 30229  | 福利费       | 2.50  |       |             |       |
| 30310  | 个人农业生产补贴       |        | 30231  | 公务用车运行维护费 |       |       |             |       |
| 30311  | 代缴社会保险费        |        | 30239  | 其他交通费用    | 15.04 |       |             |       |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    | 0.02   | 30240  | 税金及附加费用   |       |       |             |       |
|        |                |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 5.55  |       |             |       |
| 人员经费合计 |                | 551.98 | 公用经费合计 |           |       |       |             | 49.78 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表  
金额单位：万元

部门：武汉市硚口区建设局（本级）

| 项        |   |   | 目                     |         |           | 本年支出      |      |           |         |
|----------|---|---|-----------------------|---------|-----------|-----------|------|-----------|---------|
| 功能分类科目编码 |   |   | 科目名称                  | 年初结转和结余 | 本年收入      | 小计        | 基本支出 | 项目支出      | 年末结转和结余 |
| 类        | 款 | 项 | 栏次                    | 1       | 2         | 3         | 4    | 5         | 6       |
|          |   |   | 合 计                   |         | 11,835.21 | 11,835.21 |      | 11,835.21 |         |
| 212      |   |   | 城乡社区支出                |         | 10,598.23 | 10,598.23 |      | 10,598.23 |         |
| 21208    |   |   | 国有土地使用权出让收入安排的支出      |         | 10,598.23 | 10,598.23 |      | 10,598.23 |         |
| 2120899  |   |   | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出    |         | 10,598.23 | 10,598.23 |      | 10,598.23 |         |
| 229      |   |   | 其他支出                  |         | 1,236.98  | 1,236.98  |      | 1,236.98  |         |
| 22904    |   |   | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |         | 1,236.98  | 1,236.98  |      | 1,236.98  |         |
| 2290402  |   |   | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排  |         | 1,236.98  | 1,236.98  |      | 1,236.98  |         |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。  
6栏各行=（1+2-3）栏各行；3栏各行=（4+5）栏各行。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表  
金额单位：万元

部门：武汉市硚口区建设局（本级）

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
1栏各行=（2+3）栏各行。

说明：建设局本级 2023 年无国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表  
金额单位：万元

部门：武汉市硚口区建设局（本级）

| 预算数  |          |              |         |           |       | 决算数 |          |              |         |           |       |
|------|----------|--------------|---------|-----------|-------|-----|----------|--------------|---------|-----------|-------|
| 合计   | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |           | 公务接待费 | 合计  | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |           | 公务接待费 |
|      |          | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |       |     |          | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |       |
| 1    | 2        | 3            | 4       | 5         | 6     | 7   | 8        | 9            | 10      | 11        | 12    |
| 0.30 |          |              |         |           | 0.30  |     |          |              |         |           |       |

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。

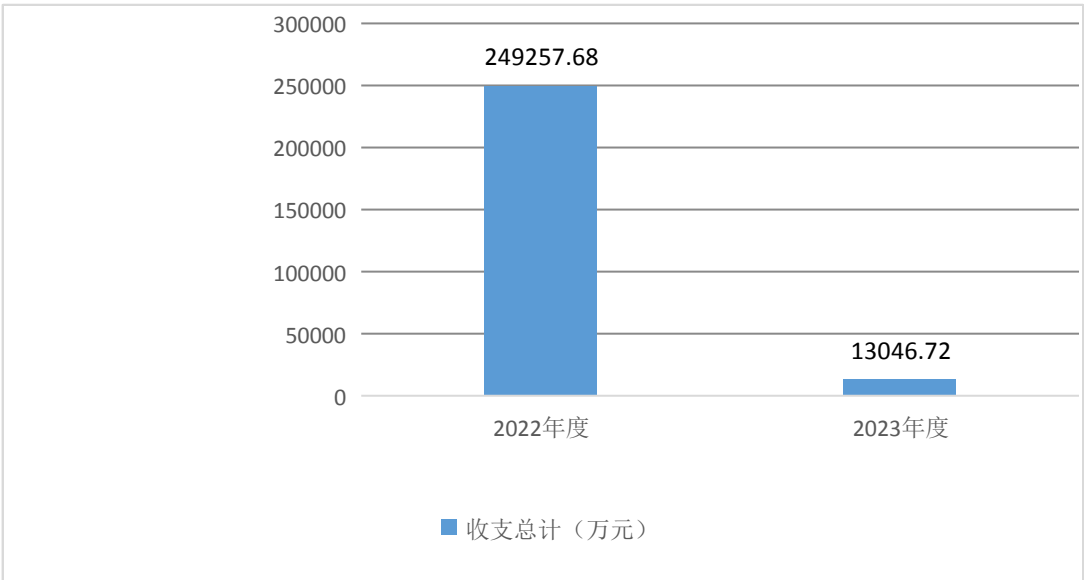
说明：建设局本级 2023 年无“三公”经费预算财政拨款安排的支出。

### 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 13046.72 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 236210.96 万元，下降 94.77 %，主要原因是 2023 年度基本建设项目减少。

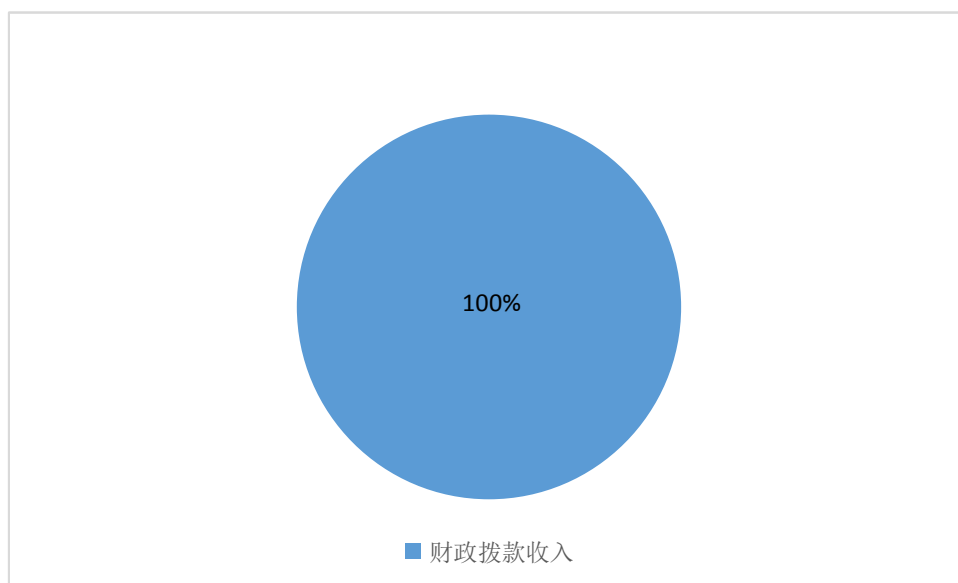
图 1：收、支决算总计变动情况



#### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 13046.72 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 236210.96 万元，下降 94.77%。其中：财政拨款收入 13046.72 万元，占本年收入 100%。

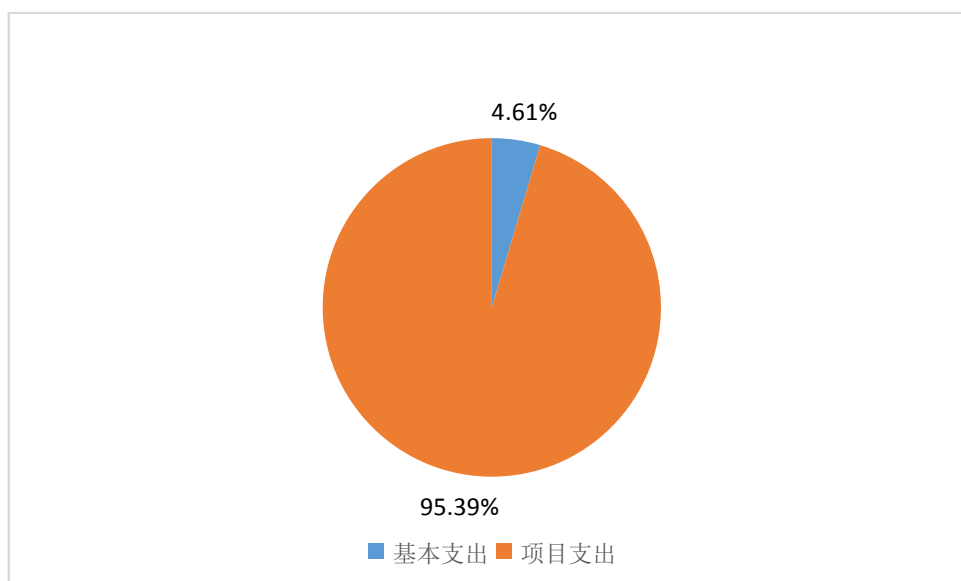
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 13046.72 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 236210.96 万元，下降 94.77%。其中：基本支出 601.76 万元，占本年支出 4.61%；项目支出 12444.96 万元，占本年支出 95.39%。

图 3：支出决算结构

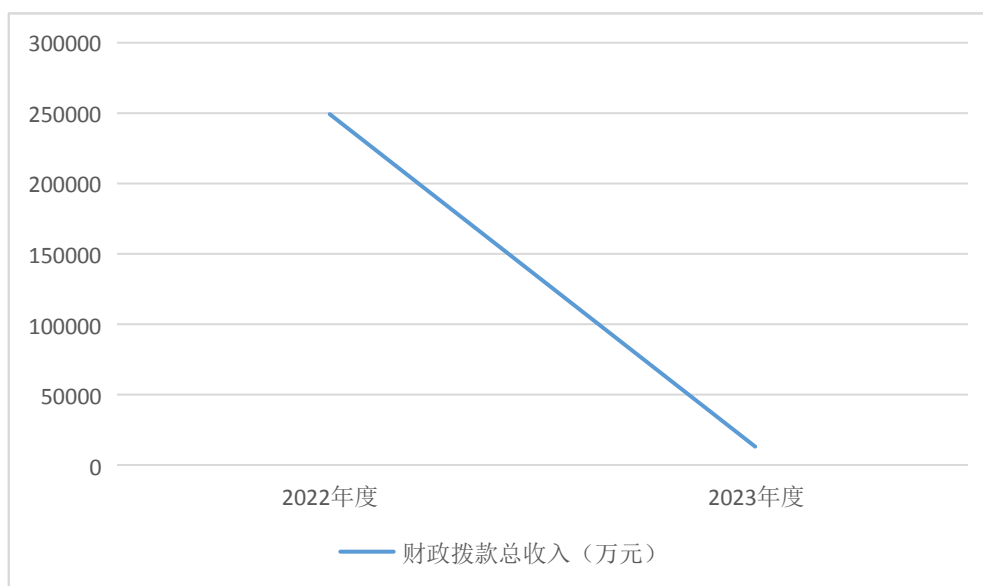


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 13046.72 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 236210.96 万元，下降 94.77%。主要原因是 2023 年度基本建设项目减少。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1211.51 万元，比 2022 年度决算数减少 3209.29 万元。减少主要原因是城乡社区公共设施收入减少。政府性基金预算财政拨款收入 11835.21 万元，比 2022 年度决算数减少 233001.67 万元。减少主要原因是基本建设项目减少。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1211.51 万元，占本年支出合计的 9.29%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3209.29 万元，下降 72.6%。主要原因是城乡社区公共设施支出减少。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。



2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1211.51 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出 65.96 万元，占 5.44%。主要是用于本级养老支出。

2. 卫生健康支出 185.9 万元，占 15.34%。主要是用于突发公共卫生事件应急处理、本级医疗支出。

3. 城乡社区支出 861.94 万元，占 71.15%。主要用于一般行政管理事务、城乡社区公共设施支出。

4. 住房保障支出 97.71 万元，占 8.07%。主要用于本级住房公积金提租补贴支出和保障性租赁住房支出。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 650.18 万元，支出决算为 1211.51 万元，完成年初预算的 186.33%。其中：基本支出 601.76 万元，项目支出 609.75 万元。

基本支出主要用于如下：

1. 社会保障和就业支出。年初预算为 31.45 万元，支出决算为 65.96 万元，完成年初预算的 209.73%，支出决算数大于年初预算数的主要原因新增退休人员死亡丧葬费、抚恤金及新增 2 名在职人员的养老保险支出。

2. 卫生健康支出。年初预算为 68.25 万元，支出决算为 62.47 万元，完成年初预算的 91.53%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是单位医疗支出基数政策性调整。

3. 城乡社区支出。年初预算为 435.45 万元，支出决算为 419.62 万元，完成年初预算的 96.36%。

4. 住房保障支出。年初预算为 53.71 万元，支出决算为 53.71 万元，完成年初预算的 100%。

项目支出主要用于突发公共卫生事件应急处理—武汉体育馆方舱医院应急转换工程 123.43 万元；一般行政管理事务 92.32 万元，及时支付编外人员工资、完成 2020 年轨道交通 12 号线（硚口段）沿线公共配套设施建设项目可研报告及专项债实施方案咨询成果编制等，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；城乡社区公共设施支出 350 万元，包含联工路、汉正街、丰硕路及古乐路等四条道路排水工程、长顺路（长丰大道-丰硕路）工程、梦泽湖西路道路工程、硚口区 2021 城市道路照明设施改造提升四个项目，有效改善周边居民生活环境；保障性租赁住房 44 万元，系硚口武胜里老旧小区改造及配套基础设施建设项目支出，用于完善老旧小区基础设施。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 601.76 万元，其中：

人员经费 551.98 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 49.78 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、

取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)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说明**

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 11835.21 万元，本年支出 11835.21 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。支出决算为 10598.23 万元，主要用于轨道交通 12 号线、一流城市电网、区内微循环道路等重点项目专项债的利息和手续费。

(二)其他支出。支出决算为 1236.98 万元，主要用于长顺路（长丰大道-丰硕路）工程。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.3 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年无增减变化。决算数小于全年预算数的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)费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年无增减变化。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年无增减变化。

3. 公务接待费全年预算为 0.3 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%，较上年无增减变化。

## **十、机关运行经费支出说明**

2023 年度区建设局(本级)机关运行经费支出 49.78 万元，比 2022 年减少 35.18 万元，降低 41.41%。主要原因是为落实过紧日子要求压减物业管理费等 35.18 支出。

## **十一、政府采购支出说明**

2023 年度区建设局（本级）无政府采购支出。

## **十二、国有资产占用情况说明**

截至 2023 年 12 月 31 日，建设局本级共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备 0 套。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **(一)预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 8 个，资金 609.75 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，我单位以“提升建设管理水平”为重点，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。

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 609.75 万元。评价情况来看，我单位根据城建计划开展完成各绩效标准，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。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果，共涉及 8 个一级项目。

1. 武汉体育馆方舱医院应急转换工程项目绩效自评综述：项目全年预算数为 130 万元，执行数为 123.43 万元，完成预算 95%。主要产出和效益：组织对武汉体育馆方舱医院进行应急转换，防疫任务完成后进行拆除，恢复体育馆正常使用功能。

2. 建设管理事务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 33.82 万元，执行数为 33.82 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：有效保障城建工作正常开展。

3. 地铁 12 号线专项债咨询服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 31 万元，执行数为 31 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：形成项目“一案两书”编制成果，保障专项债券顺利发行。

4. 2023 年度编外人员工资项目绩效自评综述：项目全年预算数为

27.50 万元，执行数为 27.50 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是保证编外人员工资及时发放，二是保证人员到岗，保障城建工作顺利展开。

5. 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 110.5 万元，执行数为 110.5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是新建改建道路 893 米、处理积水点 6 个、完成管网建设 2132 米，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 225.15 万元，执行数为 225.15 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 757 米，二是有效改善居民出行环境。

7. 硚口区 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 14.35 万元，执行数为 14.35 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是新建改建路灯道路长度 3.37 公里、新、改装灯具数量 156 套，二是有效改善居民出行环境。

8. 硚口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 44 万元，执行数为 44 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是新建污水管 20 米、雨水管 25 米，二是有效改善居民出行环境。

### （三）绩效评价结果应用情况

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 2023 年重点工作完成情况

### 一、科学统筹推进城建工作

城建投资、建筑业总产值稳中有升。一是统筹调度城建投资。2023 年硚口区城建投资目标为 95 亿元，按照周调度、月通报考核机制，加强对城管、园林、水务、硚口建投等城建部门的统筹调度力度，确保各单位按计划完成基础设施建设，截至 10 月底城建投资累计完成 81 亿元，完成率达 85%，超时序进度 2 个百分点；累计完成基础设施投资 46.8 亿元，同比去年同期增长 35.7%，在全市中心城区普遍负增长的情况下实现了正增长，预计年底将圆满完成年度目标。二是积极培育市场主体，努力挖掘有潜力的企业入“四上”企业库，新增资质以上建筑业企业 9 户，净增 4 户。三是积极增加建筑业产值。今年通过积极上门服务企业，加快推进建筑业企业提档升级，预计全年完成可完成建筑业总产 919.6 亿元，同比增长 2.02%，尽最大努力为全区经济社会发展作出城建贡献。

加快推进城建体制机制全面深化改革。一是建立硚口城建计划项目库，有序推进项目建设。根据市区政府总体部署要求，结合“十四五”规划，认真组织编制 2023 年城建计划，并经区政府常委会和区委

常委会审议通过。二是严格落实城建指挥长联席会议制度，1-10 月累计组织召开区城建指挥长会议 10 次，城建项目调度会 11 次。三是积极探索整合区级国有企业资源，将致远公司、硚口市政等国有企业整合到城建国有平台，实行政企分离，着力培育“自筹、自用、自还”的投融资建设平台，成为城建项目实施的主力军。四是持续开展城市体检工作。按照《2023 年武汉市城市体检工作方案》要求，积极配合市城建局完成相关基础数据填报工作；圆满完成 2022-2023 年区级体检报告编制任务，组织各街道收集社会满意度调查问卷 2300 余份，开展入户调查，整理各类城市体检指标 31 项，为后续城市规划和建设提供了完整的基础数据资料。

圆满完成 2023 年城乡建设三年行动计划任务。2023 年市级下达硚口区 2023 年城乡建设三年行动计划目标为 16.07 亿元。今年以来不断加强对微循环路网、一流电网、慢行交通及无障碍设施等项目的统筹调度力度，确保各单位按计划完成，截至 10 月累计完成 14.83 亿元，完成率达 92.1%，超时序进度 8.7 个百分点，预计全年可圆满收官。

## **二、高质量推进基础设施建设**

不断完善路网建设，畅通城市微循环。一是优化城市路网布局，完成微循环道路市级考核目标。全年可建成宝庆街、丰茂路等 13 条道路，新增道路里程 3.36 公里，路网密度达 6.48 公里/平方公里，位于全市中心城区前 3 名。二是围绕重点片区，开展配套设施建设。为云尚国际时尚中心配套的宝庆街，服务汉正老街的大夹街，服务龙湖春江郦城小区的丰茂路，为汉口 1872 服务的简易路、新合路，为区中心医院、汉樾台小区配套的丰采路等，建成以后将有效弥补区内重点项目、新建小区周边区域通行短板，改善周边居民出行环境。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。

加快打造高质量城市慢行交通系统。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，全年改造完成了硚口路、武胜路、长丰大道、汉西三路、中山大道合计 10.8 公里的慢行交通无障碍设施改造，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。

全力改善道路功能照明设施。进一步保障城市道路照明安全，美化亮化城市面貌，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，全年完成汉江大道、解放大道、中山大道等 7.7 公里主干道的照明提升工作，安装灯杆 370 杆、灯盏 490 盏。在提升照明亮度的同时，还能达到高效、节能、环保的目的。开展了“多杆合一”试点工作，截至目前完成 43 根。推进管线安全隐患排查整治，预计全年完成架空线整治入地 7825 米，尽显天空“无线美”。

强力推进征地征收，确保市级重点工程按期落地。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、古田一路北段工程（长云路-金银湖南街）、江汉十桥、12 号线、额头湾立交，征地 258.67 亩，征收 21792 平方米。截至目前，完成征地 125.89 亩、征收 8792.35 平方米。针对 3604 工厂涉军征收难题，率队赴京进行沟通协商，成功签订军用房地产转让协议，节约区级资金近亿元。针对华亚实业补偿问题，创造性提出了采购区内办公楼的补偿方案，既满足了企业保留资产的实际需求，又为区内楼盘去库存提供了有力帮助。针对长丰水利征拆问题，多次拜访企业协商补偿事宜，在支付部分预付款前提下，协调企业先行腾

退施工断面，保障了项目顺利推进。

持续加大一流电网建设力度。全力推动电网提档升级，截至目前全区已开工电力通道建设 17 公里（古田一路、南泥湾大道、顺道街、民意四路、长风路、古田路、广华路、繁华路、园博园西路、太平洋路、长安路），已完工 4.3 公里；已开工变电站建设 2 座（古词路、航空路），已完工 1 座（古词路）。预计全年累计完工电力通道建设 5.7 公里，完工变电站建设 1 座，完成投资 6.2 亿元，为努力打造“安全可靠、优质高效、绿色低碳、智能互动”世界一流城市电网贡献硃口城建力量。

### **三、坚持党建引领，不断强化队伍建设**

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，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。开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，在学深悟透中提升城建工作站位，养成在吃透党中央精神前提下开展工作的习惯，切实把学习成果转化为实践成效。二是把意识形态工作纳入党建工作责任制，进一步加强和改进意识形态工作，定期开展意识形态领域风险点排查，组织做好网评工作，切实提高新时代意识形态工作能力和水平。

激励担当作为，做好队伍建设。一是强化责任担当，严格落实“一岗双责”，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。二是坚持和加强党的全面领导，落实党要管党、全面从严治党要求，树立正确的选人用人导向，注重大力选拔勇于担当、敢于负责、善于作为、实绩突出的干部。根据人事工作程序，开展公务员招录 1 名、试用期满转正考核 1 名、季度平时考核 4 次。配合区

委完成组织大调研工作。做好年轻干部教育管理监督，强化思想教育，开展谈心谈话，完善监督机制，让年轻干部健康成长。

深化作风建设，争做廉政表率。一是驰而不息强化作风建设，牢牢盯住逢年过节重要时间节点，召开节前工作部署会等，以钉钉子精神贯彻执行中央八项规定精神，坚决防止“四风”反弹回潮，有力促进了工作作风和生活作风的进一步向好。二是严格强化纪律监督，以2023年党风廉政建设“宣教月”为契机，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。三是坚持围绕“党建引领、打造清廉干部队伍、重视作风问题、秉公廉洁用权”的建设目标，引导党员干部树立廉洁自律意识，规范廉洁从政行为，全面推进清廉机关建设工作有序开展。

四、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 95 亿元，其中基础设施投资 46.8 亿元                  | 城建投资目标为 95 亿元，其中基础设施投资 46.8 亿元同比去年同期增长 35.7%。                                            |
| 2  | 城市慢行交通系统 | 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。 | 全年改造完成了硚口路、武胜路、长丰大道、汉西三路、中山大道合计 10.8 公里的慢行交通无障碍设施改造，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。 |

|   |                      |                                                                                                                  |                                                                                                                      |
|---|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 | 道路<br>功能<br>照明<br>设施 | 保障城市道路照明安全，美化亮化城市面貌，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。                                                       | 全年完成汉江大道、解放大道、中山大道等 7.7 公里主干道的照明提升工作，安装灯杆 370 杆、灯盏 490 盏。在提升照明亮度的同时，还能达到高效、节能、环保的目的。开展了“多杆合一”试点工作，截至目前完成 43 根。       |
| 4 | 重点<br>工程             | 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、古田一路北段工程（长云路-金银湖南街）、江汉十桥、12 号线、额头湾立交，征地 258.67 亩，征收 21792 平方米。 | 截至目前，完成征地 125.89 亩、征收 8792.35 平方米。针对 3604 工厂涉军征收难题，率队赴京进行沟通协商，成功签订军用房地产转让协议，节约区级资金近亿元。                               |
| 5 | 一流<br>电网<br>建设       | 全力推动电网提档升级。                                                                                                      | 全区已开工电力通道建设 17 公里（古田一路、南泥湾大道、顺道街、民意四路、长风路、古田路、广华路、繁华路、园博园西路、太平洋路、长安路），已完工 4.3 公里；已开工变电站建设 2 座（古词路、航空路），已完工 1 座（古词路）。 |

## 第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省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：指省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：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

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

(八) 使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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

一、2023 年度武汉市硚口区建设局整体绩效评价自评表

单位名称：武汉市硚口区建设局                      填报日期：2024 年 6 月 7 日

|                |        |          |          |           |                  |
|----------------|--------|----------|----------|-----------|------------------|
| 单位名称           | 硚口区建设局 |          |          |           |                  |
| 基本支出总额         | 601.77 |          | 项目支出总额   |           | 12444.96         |
| 预算执行情况<br>(万元) |        | 预算数 (A)  | 执行数 (B)  | 执行率 (B/A) | 得分<br>(20 分*执行率) |
| (20 分)         | 部门整体   | 13046.73 | 13046.73 | 100%      | 20               |

|                  |                                   |         |                                                                               |              |              |    |
|------------------|-----------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|----|
|                  |                                   | 支出总额    |                                                                               |              |              |    |
| 年度目标             | 根据 2020 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<br>(80 分) | 一级指标                              | 二级指标    | 三级指标                                                                          | 年初目标值<br>(A) | 实际完成值<br>(B) | 得分 |
|                  | 产出指标                              | 数量指标    | 建成宝庆街、丰茂路等 13 条道路                                                             | 3.36 公里      | 3.36 公里      | 7  |
|                  |                                   | 数量指标    | 改造完成非机动车示范路不少于                                                                | 10 公里        | 10 公里        | 7  |
|                  |                                   | 数量指标    | 路网密度达 6.48 公里/平方公里                                                            | 6.48 公里/平方公里 | 6.48 公里/平方公里 | 6  |
|                  |                                   | 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 |
|                  | 效益指标                              | 社会效益指标  | 营商环境更加优化,招商引资实现新突破。进一步深化的为企业精简审批流程、缩短审批时间,实现了联合验收和竣工验收备案省市协同系统线上申报。           | 完成           | 完成           | 8  |
|                  |                                   | 社会效益指标  | 全民健身中心项目新增超低能耗<近零碳>试点示范建筑面积 24775.91 平方米两项合计 29025.63 平方米,已完成全年低碳示范工程建设目标任务   | 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,有效改善居民出行环境 | 有改善          | 有改善          | 8  |
|                  |                                   | 生态效益    | 加快推进建筑领域清洁低碳转型,完成红旗村小学综合能源项目新增超低能耗<近零碳>试点示范建筑面积 4249.72 平方米                   | 完成           | 完成           | 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          | 6  |



|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 总分            | 98                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | <p>一是建设资金筹措困难。区城建投资金额屡创历史新高，但区财政建设资金不足，缺口较大，所有建设资金均需自筹，主要来源于 PPP、专项债和少量一般债，全部由区级平台公司（硚建投）筹措资金开展建设。是近年来征地征收工作机制不断改革，但始终未形成全区征拆工作一盘棋格局。二是市、区重点工程历史欠账较多，长丰高架、额头湾立交等项目资金未落实，东风村、额头湾村等村集体以历史项目未支付征地补偿款为由，阻碍当前重点项目推进。三是市政道路建设与城市更新的关系尚未理顺，依然存在以道路建设带动片区城市更新的问题，导致资金不足、协调难度大、推进困难。四是部分市、区级重点项目征拆后，影响周边原有生活环境，如：汉口人家、发展社区等居民迫切希望通过项目拆迁改善居住环境，反复投诉上访，维稳压力巨大，成为项目推进的重要阻点。五是城中村改造政策以及片区价不一致等诸多历史原因，导致道路建设用地无法及时腾退，影响项目进场和工程施工。</p>                                                                                              |
| 改进措施及结果应用方案   | <p>一是根据硚口基础设施现状以及区财力实际情况，科学编排建设项目，按照“全区城建项目应归尽归、应统尽统”及“基础设施先行”的原则，认真编制 2024 年城建计划，做好规划承上启下过渡衔接，保持年度计划系统性和连续性；二是按照全市城建工作部署会议精神，认真落实 2024 年城建计划总投资，预计总投资约 110 亿元，较 2023 年增长 10%。其中城乡建设、四水共治、园林绿化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；三是全面梳理全区基础设施投资类项目明细清单，在确保政府投资应统尽统、颗粒归仓的基础上，争取各街道、国有企业等其他社会面基础设施项目纳入统计范围，弥补纳统缺口。继续发挥好城建重点办统筹作用，及时协调解决项目建设中的重难点问题，确保项目顺利推进。四是协同全区城建各部门共同配合、形成合力，形成全区城建“一盘棋”格局。五是积极作为，强化工作机制，压实责任，加大督导协调力度，按照城建计划安排，抓好项目建设任务，确保城建目标全面完成。五是加快推进城建机制改革创新步伐。一是积极推进城建机制、投融资机制改革创新，加大统筹协调力度、强化跟踪调度、切实解决各类瓶颈问题。</p> |

## 二、2023 年度武汉市硚口区建设局整体绩效评价自评报告

### 2023 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 2023 年度评价得分为 98 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 95%。

### 2. 完成的绩效目标。

#### （1）科学统筹推进城建工作

2023 年硚口区城建投资目标为 95 亿元，按照周调度、月通报考核机制，加强对城管、园林、水务、硚口建投等城建部门的统筹调度力度，确保各单位按计划完成基础设施建设，截至 10 月底城建投资累计完成 81 亿元，完成率达 85%，超时序进度 2 个百分点；累计完成基础设施投资 46.8 亿元，同比去年同期增长 35.7%，在全市中心城区普遍负增长的情况下实现了正增长，预计年底将圆满完成年度目标。二是积极培育市场主体，努力挖掘有潜力的企业入“四上”企业库，新增资质以上建筑业企业 9 户，净增 4 户。三是积极增加建筑业产值。今年通过积极上门服务企业，加快推进建筑业企业提档升级，预计全年完成可完成建筑业总产 919.6 亿元，同比增长 2.02%，尽最大努力为全区经济社会发展作出城建贡献。

#### （2）加快推进城建体制机制全面深化改革

根据市区政府总体部署要求，结合“十四五”规划，认真组织编制 2023 年城建计划，并经区政府常委会和区委常委会审议通过。二是严格落实城建指挥长联席会议制度，1-10 月累计组织召开区城建指挥长会议 10 次，城建项目调度会 11 次。三是积极探索整合区级国有企业资源，将致远公司、硚口市政等国有企业整合到城建国有平台，实行政企分离，着力培育“自筹、自用、自还”的投融资建设平台，成

为城建项目实施的主力军。四是持续开展城市体检工作。按照《2023年武汉市城市体检工作方案》要求，积极配合市城建局完成相关基础数据填报工作；圆满完成2022-2023年区级体检报告编制任务，组织各街道收集社会满意度调查问卷2300余份，开展入户调查，整理各类城市体检指标31项，为后续城市规划和建设提供了完整的基础数据资料。

### （3）圆满完成2023年城乡建设三年行动计划任务

2023年市级下达硚口区2023年城乡建设三年行动计划目标为16.07亿元。今年以来不断加强对微循环路网、一流电网、慢行交通及无障碍设施等项目的统筹调度力度，确保各单位按计划完成，截至10月累计完成14.83亿元，完成率达92.1%，超时序进度8.7个百分点，预计全年可圆满收官。

### （4）不断完善路网建设，畅通城市微循环

优化城市路网布局，完成微循环道路市级考核目标。全年可建成宝庆街、丰茂路等13条道路，新增道路里程3.36公里，路网密度达6.48公里/平方公里，位于全市中心城区前3名。二是围绕重点片区，开展配套设施建设。为云尚国际时尚中心配套的宝庆街，服务汉正老街的大夹街，服务龙湖春江郦城小区的丰茂路，为汉口1872服务的简易路、新合路，为区中心医院、汉樾台小区配套的丰采路等，建成以后将有效弥补区内重点项目、新建小区周边区域通行短板，改善周边居民出行环境。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。

### （5）加快打造高质量城市慢行

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，全年改造完成了硚口路、武胜路、长丰大道、汉西三路、中山大道合计 10.8 公里的慢行交通无障碍设施改造，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。

#### （6）强力推进征地征收，确保市级重点工程按期落地

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、古田一路北段工程（长云路-金银湖南街）、江汉十桥、12 号线、额头湾立交，征地 258.67 亩，征收 21792 平方米。截至目前，完成征地 125.89 亩、征收 8792.35 平方米。针对 3604 工厂涉军征收难题，率队赴京进行沟通协商，成功签订军用房地产转让协议，节约区级资金近亿元。针对华亚实业补偿问题，创造性提出了采购区内办公楼的补偿方案，既满足了企业保留资产的实际需求，又为区内楼盘去库存提供了有力帮助。针对长丰水利征拆问题，多次拜访企业协商补偿事宜，在支付部分预付款前提下，协调企业先行腾退施工断面，保障了项目顺利推进。

#### （三）存在的问题和原因

1. 建设资金筹措困难。区城建投资金额屡创历史新高，但区财政建设资金不足，缺口较大，所有建设资金均需自筹，主要来源于 PPP、专项债和少量一般债，全部由区级平台公司（硚建投）筹措资金开展建设。

2. 征拆机制不畅仍是项目推动的难点之一。一是近年来征地征收工作机制不断改革，但始终未形成全区征拆工作一盘棋格局。二是市、区重点工程历史欠账较多，长丰高架、额头湾立交等项目资金未落实，

东风村、额头湾村等村集体以历史项目未支付征地补偿款为由，阻碍当前重点项目推进。三是市政道路建设与城市更新的关系尚未理顺，依然存在以道路建设带动片区城市更新的问题，导致资金不足、协调难度大、推进困难。四是部分市、区级重点项目征拆后，影响周边原有生活环境，如：汉口人家、发展社区等居民迫切希望通过项目拆迁改善居住环境，反复投诉上访，维稳压力巨大，成为项目推进的重要阻点。五是城中村改造政策以及片区价不一致等诸多历史原因，导致道路建设用地无法及时腾退，影响项目进场和工程施工。

3. 国企改革推动依然缓慢。我局下属硚口市政总公司和致远公司2家国有企业。目前，一方面致远公司人员流动较大；另一方面，硚口市政作为市政建设行业内的国有企业，为维持其基本运转，我局必须给予适当倾斜，因此造成我局在管理过程中既当裁判员，又当运动员的角色依然存在。

4. 城建创新思路不够开阔。当前正处于城建发展日新月异的新时代，但我们紧跟城建发展新要求、新理念的步伐还不够，其绿色低碳环保的可持续发展建设还处于起步阶段；城市体检、地下基础设施普查等相关指导成果尚未形成；探索建设智慧城市、数字城市的理论水平和规划能力还有待进一步提高。

#### （四）下一步拟改进措施

根据硚口基础设施现状以及区财力实际情况，科学编排建设项目，按照“全区城建项目应归尽归、应统尽统”及“基础设施先行”的原则，认真编制2024年城建计划，做好规划承上启下过渡衔接，保持年度计划系统性和连续性；二是按照全市城建工作部署会议精神，认真落实2024年城建计划总投资，预计总投资约110亿元，较2023年增

长 10%。其中城乡建设、四水共治、园林绿化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；三是全面梳理全区基础设施投资类项目明细清单，在确保政府投资应统尽统、颗粒归仓的基础上，争取各街道、国有企业等其他社会面基础设施项目纳入统计范围，弥补纳统缺口。进一步开展建设领域专项整治回头看，持续优化营商环境，争取营商环境全年排名位居中心城区中游以上；抓实协税护税工作，培育市场主体，激发建筑市场活力，实现建筑业总产值新增长，服务经济高质量发展；系统性推进绿色建造、规模化发展低碳建筑，进一步明晰建筑产业“双碳”路径；大力实施精准施策、科学管控、精细化管理，确保在建项目施工稳定、有序进行，力争工地治理在全市大城管单项考核中争取位居前列；进一步推进安全生产标准化管理措施和智慧工地建设，加强日常监管，加大行政执法力度，确保建筑工地安全生产形势平稳有序，不发生重大以上安全事故。围绕“十二纵十二横”骨干交通网络建设目标，聚焦汉正街亮点片区、易舵片还建房等重点片区，加快中小学临近道路建设，将开展 43 条道路项目建设。其中开工 24 条（完工 14 条、新开工 10 条），启动前期 19 条，不断提升区域路网密度，畅通城区微循环路网，延伸城市道路“最后一公里”。力争到“十四五”期末，路网密度达到 7.24 公里/平方公里。二是加快慢行交通建设，不断提升区域慢行出行竞争力与吸引力，2024 年将继续改造非机动车示范路 10 公里，进一步满足人民多样化出行需求。三是全方位开展城市体检和地下市政基础设施普查工作，为后续城市规划和建设提供完整数据资料。

### 三、2023 年度武汉体育馆方舱医院应急转换工程项目绩效评价自

评表

单位名称：武汉市硚口区建设局      填报日期：2023 年 12 月 31 日

|                             |               |                                                                                                                  |                                              |         |                                       |                  |    |
|-----------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------|---------------------------------------|------------------|----|
| 项目名称                        |               | 武汉体育馆方舱医院应急转换工程项目                                                                                                |                                              |         |                                       |                  |    |
| 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 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> |                                              |         |                                       |                  |    |
| 项目属性                        |               | 1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>                                     |                                              |         |                                       |                  |    |
| 项目类型                        |               | 1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>    |                                              |         |                                       |                  |    |
| 预算执行情况<br>(万元)<br>(20 分)    |               |                                                                                                                  | 预算数<br>(A)                                   | 执行数 (B) | 执行率 (B/A)                             | 得分<br>(20 分*执行率) |    |
|                             |               | 年度财政资金总额                                                                                                         | 130                                          | 123.4   | 95%                                   | 19               |    |
| 年度<br>绩效<br>目标<br>(80<br>分) | 一级<br>指标      | 二级指标                                                                                                             | 三级指标                                         |         | 年初目标值 (A)                             | 实际完<br>成值(B)     | 得分 |
|                             | 产出<br>指标      | 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》建设完成后的应急转换要求。 |         | 满足三区两通道等规范建设要求                        | 达标               | 10 |
|                             |               | 时效指标                                                                                                             | 规定的时间内完成项目建设。                                |         | 年内完成武汉体育馆方舱医院平战两用改造                   | 达标               | 10 |
|                             | 效益<br>指标      | 社会效益指标                                                                                                           | 利用大型公共建筑开展平战两用应急转换功能，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<br>度指<br>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               | 10 |
| 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。                                                                                                               |                                              |         |                                       |                  |    |

#### 四、2023 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 12 月 29 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 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>                                 |                              |         |              |                  |    |
| 项目属性                        |          | 1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>                                   |                              |         |              |                  |    |
| 项目类型                        |          | 1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/> |                              |         |              |                  |    |
| 预算执行情况<br>(万元)<br>(20 分)    |          |                                                                                                                  | 预算数 (A)                      | 执行数 (B) | 执行率 (B/A)    | 得分<br>(20 分*执行率) |    |
|                             |          | 年度财政资金总额                                                                                                         | 33.82                        | 33.82   | 100%         | 20               |    |
| 年度<br>绩效<br>目标<br>(80<br>分) | 一级<br>指标 | 二级指标                                                                                                             | 三级指标                         |         | 年初目标值<br>(A) | 实际完成值<br>(B)     | 得分 |
|                             | 产出<br>指标 | 质量指标                                                                                                             | 建设管理工作维护与改进                  |         | 有改进          | 有改进              | 20 |
|                             |          | 时效指标                                                                                                             | 及时完成各项工作                     |         | 按时           | 按时               | 20 |
|                             |          | 成本指标                                                                                                             | 严格按照预算,控制经费支出                |         | 有控制          | 有控制              | 20 |
|                             | 效益<br>指标 | 生态效益<br>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<br>目标未完成<br>原因分析       |          | 已完成。                                                                                                             |                              |         |              |                  |    |
| 改进措施及<br>结果应用方案             |          | 无。                                                                                                               |                              |         |              |                  |    |



# 五、2023 年度《武汉市轨道交通 12 号线（硃口段）沿线公共配套设施建设项目》专项债发行费项目自评表

单位名称：武汉市硃口区建设局      填报日期：2023 年 12 月 31 日

|                          |                |                                                                                                                  |                        |         |           |                  |    |
|--------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------|-----------|------------------|----|
| 项目名称                     |                | 《武汉市轨道交通 12 号线（硃口段）沿线公共配套设施建设项目》专项债发行费                                                                           |                        |         |           |                  |    |
| 主管部门                     |                | 武汉市硃口区建设局                                                                                                        |                        | 项目实施单位  |           | 武汉市硃口区建设局        |    |
| 项目类别                     |                | 1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>                                 |                        |         |           |                  |    |
| 项目属性                     |                | 1. 持续性项目 <input type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>                                   |                        |         |           |                  |    |
| 项目类型                     |                | 1. 常年性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> |                        |         |           |                  |    |
| 预算执行情况<br>(万元)<br>(20 分) |                |                                                                                                                  | 预算数 (A)                | 执行数 (B) | 执行率 (B/A) | 得分<br>(20 分*执行率) |    |
|                          |                | 年度财政资金总额                                                                                                         | 31                     | 31      | 100%      | 20               |    |
| 年度<br>绩效<br>目标<br>(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<br>(40 分) | 数量指标<br>(20 分)                                                                                                   | 形成项目“一案两书”编制成果 (20 分)  |         | 1 套       | 1 套              | 20 |
|                          |                | 质量指标<br>(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<br>(40 分) | 经济效益<br>(20 分)                                                                                                   | 成功发行债券 (20 分)          |         | 成功发行债券    | 成功发行债券           | 20 |
|                          |                | 社会效益<br>(20 分)                                                                                                   | 保障项目顺利推进 (20 分)        |         | 有保障       | 有保障              | 20 |
| 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              |                | 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，继续提高项目发行成功率。                                                        |                        |         |           |                  |    |

## 六、2023 年度编外人员工资项目自评表

单位名称：武汉市硚口区建设局      填报日期：2023 年 12 月 29 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 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> |                      |         |              |                  |    |
| 项目属性                        |                       | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>                                     |                      |         |              |                  |    |
| 项目类型                        |                       | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>    |                      |         |              |                  |    |
| 预算执行情况<br>(万元)<br>(20 分)    |                       |                                                                                                                  | 预算数 (A)              | 执行数 (B) | 执行率 (B/A)    | 得分<br>(20 分*执行率) |    |
|                             |                       | 年度财政资金总额                                                                                                         | 27.5                 | 27.5    | 100%         | 20               |    |
| 年度<br>绩效<br>目标<br>(80<br>分) | 一级<br>指标              | 二级指标                                                                                                             | 三级指标                 |         | 年初目标值<br>(A) | 实际完成值<br>(B)     | 得分 |
|                             | 产出<br>指标<br>(40<br>分) | 数量指标<br>(15 分)                                                                                                   | 招聘 5 名工作人员           |         | 5            | 5                | 15 |
|                             |                       | 质量指标<br>(15 分)                                                                                                   | 保质保量完成本职工作           |         | 完成           | 完成               | 15 |
|                             |                       | 成本指标<br>(10 分)                                                                                                   | 严格控制经费支出,压减成本        |         | 完成           | 完成               | 10 |
|                             | 效益<br>指标<br>(40<br>分) | 经济效益<br>(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 |
|                             |                       | 社会效益<br>(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<br>目标未完成<br>原因分析       |                       | 目标已完成。                                                                                                           |                      |         |              |                  |    |
| 改进措施及<br>结果应用方案             |                       | 无。                                                                                                               |                      |         |              |                  |    |

# 七、2023 年度联工路、汉正街、丰硕路及古乐路等四条道路排水工程自评表

单位名称：武汉市硚口区建设局      填报日期：2023 年 12 月 31 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                     |       | 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 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>                                 |                 |         |              |                  |           |
| 项目属性                     |       | 1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>                                   |                 |         |              |                  |           |
| 项目类型                     |       | 1. 常年性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> |                 |         |              |                  |           |
| 预算执行情况<br>(万元)<br>(20 分) |       |                                                                                                                  | 预算数 (A)         | 执行数 (B) | 执行率 (B/A)    | 得分<br>(20 分*执行率) |           |
|                          |       | 年度财政资金总额                                                                                                         | 110.5           | 110.5   | 100%         | 20               |           |
| 年度绩效目标<br>(80 分)         | 一级指标  | 二级指标                                                                                                             | 三级指标            |         | 年初目标值<br>(A) | 实际完成值<br>(B)     | 得分        |
|                          | 产出指标  | 数量指标                                                                                                             | 新建电力通道长度 (20 分) |         | 500 米        | 500 米            | 60        |
|                          |       | 质量指标                                                                                                             | 验收合格率 (20 分)    |         | 100%         | 100%             |           |
|                          |       | 时效指标                                                                                                             | 项目进度 (20 分)     |         | 100%         | 100%             |           |
|                          | 效益指标  | 社会效益指标                                                                                                           | 居民出行环境 (10 分)   |         | 改善           | 改善               | 10        |
|                          | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                                                                        | 周边居民满意度 (10 分)  |         | 满意           | 满意               | 10        |
| 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。                                                                                                               |                 |         |              |                  |           |

## 八、2023 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 12 月 31 日

|                          |       |                                                                                                                  |                 |         |           |                  |    |
|--------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|-----------|------------------|----|
| 项目名称                     |       | 梦泽湖西路道路工程                                                                                                        |                 |         |           |                  |    |
| 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 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>                                 |                 |         |           |                  |    |
| 项目属性                     |       | 1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>                                   |                 |         |           |                  |    |
| 项目类型                     |       | 1. 常年性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> |                 |         |           |                  |    |
| 预算执行情况<br>(万元)<br>(20 分) |       |                                                                                                                  | 预算数 (A)         | 执行数 (B) | 执行率 (B/A) | 得分<br>(20 分*执行率) |    |
|                          |       | 年度财政资金总额                                                                                                         | 225.15          | 225.15  | 100%      | 20               |    |
| 年度绩效目标<br>(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 (20 分) |         | 233 米     | 233 米            | 60 |
|                          |       | 数量指标                                                                                                             | 完成电力杆线拆除 (20 分) |         | 200 米     | 200 米            |    |
|                          |       | 质量指标                                                                                                             | 验收合格率 (10 分)    |         | 100%      | 100%             |    |
|                          |       | 时效指标                                                                                                             | 项目进度 (10 分)     |         | 100%      | 100%             |    |
|                          | 效益指标  | 社会效益指标                                                                                                           | 居民出行环境 (10 分)   |         | 改善        | 改善               | 10 |
|                          | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                                                                        | 周边居民满意度 (10 分)  |         | 满意        | 满意               | 10 |
| 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。                                                                                                               |                 |         |           |                  |    |

# 九、2023 年度 2021 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 12 月 31 日

|                          |           |                                                                                                                  |                 |         |              |                  |        |
|--------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|--------------|------------------|--------|
| 项目名称                     |           | 2021 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 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> |                 |         |              |                  |        |
| 项目属性                     |           | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>                                     |                 |         |              |                  |        |
| 项目类型                     |           | 1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>    |                 |         |              |                  |        |
| 预算执行情况<br>(万元)<br>(20 分) |           |                                                                                                                  | 预算数 (A)         | 执行数 (B) | 执行率 (B/A)    | 得分<br>(20 分*执行率) |        |
|                          |           | 年度财政资金总额                                                                                                         | 14.35           | 14.35   | 100%         | 20               |        |
| 年度绩效<br>目标<br>(80 分)     | 一级指标      | 二级指标                                                                                                             | 三级指标            |         | 年初目标值<br>(A) | 实际完成值<br>(B)     | 得分     |
|                          | 产出<br>指标  | 数量指标                                                                                                             | 改造提升照明设施 (20 分) |         | 156 套        | 156 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<br>指标  | 社会效益<br>指标                                                                                                       | 居民出行环境 (20 分)   |         | 改善           | 改善               | 20     |
|                          | 满意度<br>指标 | 服务对象<br>满意度指<br>标                                                                                                | 周边居民满意度 (20 分)  |         | 满意           | 满意               | 18     |
| 总分                       | 98        |                                                                                                                  |                 |         |              |                  |        |
| 偏差大或<br>目标未完成<br>原因分析    |           | 目标已完成。                                                                                                           |                 |         |              |                  |        |
| 改进措施及<br>结果应用方案          |           | 无。                                                                                                               |                 |         |              |                  |        |

# 十、2023 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 12 月 31 日

|                          |                |                                                                                                                  |                 |         |           |                  |           |
|--------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|-----------|------------------|-----------|
| 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    |                  | 武汉市硚口区建设局 |
| 项目类别                     |                | 1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>                                 |                 |         |           |                  |           |
| 项目属性                     |                | 1. 持续性项目 <input type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>                                   |                 |         |           |                  |           |
| 项目类型                     |                | 1. 常年性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> |                 |         |           |                  |           |
| 预算执行情况<br>(万元)<br>(20 分) |                |                                                                                                                  | 预算数 (A)         | 执行数 (B) | 执行率 (B/A) | 得分<br>(20 分*执行率) |           |
|                          |                | 年度财政资金总额                                                                                                         | 44              | 44      | 100%      | 20               |           |
| 年度绩效目标<br>(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<br>(40 分) | 数量指标<br>(20 分)                                                                                                   | 按下达金额拨付 (20 分)  |         | 44 万      | 44 万             | 20        |
|                          |                | 质量指标<br>(20 分)                                                                                                   | 完成资金拨付 (20 分)   |         | 100%      | 100%             | 20        |
|                          |                | 时效指标                                                                                                             | 资金拨付及时 (20 分)   |         | 及时        | 及时               | 20        |
|                          | 效益指标<br>(40 分) | 社会效益<br>(20 分)                                                                                                   | 群众出行条件改善 (20 分) |         | 改善        | 改善               | 20        |
| 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。                                                                                                               |                 |         |           |                  |           |

咨询电话：027-83426325