

附件 1

2021 年度武汉市硚口区建设局（汇总）
部门决算公开

目 录

第一部分 武汉市硚口区建设局（汇总）概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 武汉市硚口区建设局（汇总）2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表 1)

二、收入决算表(表 2)

三、支出决算表(表 3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表 6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
(表 7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 9)

第三部分 武汉市硚口区建设局(汇总)2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 2021 年重点工作完成情况

第五部分

名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市硚口区建设局（汇总）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管理责任。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、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市硚口区建设局（汇总）部门决
算由纳入独立核算的单位本级决算和 1

个下属单位决算组成。

纳入武汉市硚口区建设局（汇总）2021 年度部门决算
编制范围的二级预算单位包括：

1.武汉市硚口区建设局(本级)

2.武汉市硚口区建筑管理站

三、部门人员构成

武汉市硚口区建设局（汇总）在职实有人数 57 人，其中：行政 16 人，事业 41 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 41 人，其中：武汉市硚口区建设局本级退休 20 人，武汉市硚口区建筑管理站退休 21 人。

第二部分 武汉市硚口区建设局（汇总）2021 年度部门决算表

2021年度收入支出决算总表（表1）

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	4,279.91	一、一般公共服务支出	31	1.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	52,189.97	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5		五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	114.23
	9		九、卫生健康支出	39	165.23
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	5,494.33
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	149.04
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	50,546.05
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	56,469.88	本年支出合计	57	56,469.88
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总 计	30	56,469.88	总 计	60	56,469.88

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

27行=（1+2+3+4+5+6+7+8）行；30行=（27+28+29）行；

57行=（31+32+…+56）行；60行=（57+58+59）行。

2021年度收入决算表（表2）

部门：武汉市硚口区建设局（汇总）									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	1	2	3	4	5	6	7
合 计			56,469.88	56,469.88					
201		一般公共服务支出	1.00	1.00					
20132		组织事务	1.00	1.00					
2013299		其他组织事务支出	1.00	1.00					
208		社会保障和就业支出	114.23	114.23					
20805		行政事业单位养老支出	111.48	111.48					
2080501		行政单位离退休	0.02	0.02					
2080502		事业单位离退休	22.04	22.04					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.42	89.42					
20899		其他社会保障和就业支出	2.75	2.75					
2089999		其他社会保障和就业支出	2.75	2.75					
210		卫生健康支出	165.23	165.23					
21011		行政事业单位医疗	165.23	165.23					
2101101		行政单位医疗	15.86	15.86					
2101102		事业单位医疗	31.78	31.78					
2101103		公务员医疗补助	113.49	113.49					
2101199		其他行政事业单位医疗支出	4.10	4.10					
212		城乡社区支出	5,494.33	5,494.33					
21201		城乡社区管理事务	1,478.41	1,478.41					
2120101		行政运行	334.70	334.70					
2120102		一般行政管理事务	145.00	145.00					
2120106		工程建设管理	998.71	998.71					
21203		城乡社区公共设施	2,372.00	2,372.00					
2120399		其他城乡社区公共设施支出	2,372.00	2,372.00					
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,633.92	1,633.92					
2120803		城市建设支出	1,633.92	1,633.92					
21213		城市基础设施配套费安排的支出	10.00	10.00					
2121399		其他城市基础设施配套费安排的支出	10.00	10.00					
221		住房保障支出	149.04	149.04					
22102		住房改革支出	149.04	149.04					
2210201		住房公积金	123.34	123.34					
2210202		提租补贴	25.70	25.70					
229		其他支出	50,546.05	50,546.05					
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	50,546.05	50,546.05					
2290402		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	50,546.05	50,546.05					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1栏各行=（2+3+4+5+6+7）栏各行。

2021年度支出决算表（表3）

部门：武汉市硚口区建设局（汇总）								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	科目名称	科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	56,469.88	1,383.15	55,086.73			
201			一般公共服务支出	1.00	1.00				
20132			组织事务	1.00	1.00				
2013299			其他组织事务支出	1.00	1.00				
208			社会保障和就业支出	114.23	114.23				
20805			行政事业单位养老支出	111.48	111.48				
2080501			行政单位离退休	0.02	0.02				
2080502			事业单位离退休	22.04	22.04				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.42	89.42				
20899			其他社会保障和就业支出	2.75	2.75				
2089999			其他社会保障和就业支出	2.75	2.75				
210			卫生健康支出	165.23	165.23				
21011			行政事业单位医疗	165.23	165.23				
2101101			行政单位医疗	15.86	15.86				
2101102			事业单位医疗	31.78	31.78				
2101103			公务员医疗补助	113.49	113.49				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	4.10	4.10				
212			城乡社区支出	5,494.33	953.65	4,540.68			
21201			城乡社区管理事务	1,478.41	953.65	524.76			
2120101			行政运行	334.70	334.70				
2120102			一般行政管理事务	145.00		145.00			
2120106			工程建设管理	998.71	618.95	379.76			
21203			城乡社区公共设施	2,372.00		2,372.00			
2120399			其他城乡社区公共设施支出	2,372.00		2,372.00			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	1,633.92		1,633.92			
2120803			城市建设支出	1,633.92		1,633.92			
21213			城市基础设施配套费安排的支出	10.00		10.00			
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出	10.00		10.00			
221			住房保障支出	149.04	149.04				
22102			住房改革支出	149.04	149.04				
2210201			住房公积金	123.34	123.34				
2210202			提租补贴	25.70	25.70				
229			其他支出	50,546.05		50,546.05			
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	50,546.05		50,546.05			
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	50,546.05		50,546.05			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1栏各行=（2+3+4+5+6）栏各行。

2021年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

收 入		支 出						
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数			
					合计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨 款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,279.91	一、一般公共服务支出	33	1.00	1.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	52,189.97	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	114.23	114.23	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	165.23	165.23	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	5,494.33	3,850.41	1,643.92	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	149.04	149.04	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	50,546.05	0.00	50,546.05	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	56,469.88	本年支出合计	59	56,469.88	4,279.91	52,189.97	0.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	56,469.88	总 计	64	56,469.88	4,279.91	52,189.97	

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

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

59行=（33+34+……+58）行；64行=（59+60）行。

2021年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：武汉市硚口区建设局（汇总）				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	4,279.91	1,383.15	2,896.76
201			一般公共服务支出	1.00	1.00	
20132			组织事务	1.00	1.00	
2013299			其他组织事务支出	1.00	1.00	
208			社会保障和就业支出	114.23	114.23	
20805			行政事业单位养老支出	111.48	111.48	
2080501			行政单位离退休	0.02	0.02	
2080502			事业单位离退休	22.04	22.04	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.42	89.42	
20899			其他社会保障和就业支出	2.75	2.75	
2089999			其他社会保障和就业支出	2.75	2.75	
210			卫生健康支出	165.23	165.23	
21011			行政事业单位医疗	165.23	165.23	
2101101			行政单位医疗	15.86	15.86	
2101102			事业单位医疗	31.78	31.78	
2101103			公务员医疗补助	113.49	113.49	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	4.10	4.10	
212			城乡社区支出	3,850.41	953.65	2,896.76
21201			城乡社区管理事务	1,478.41	953.65	524.76
2120101			行政运行	334.70	334.70	
2120102			一般行政管理事务	145.00		145.00
2120106			工程建设管理	998.71	618.95	379.76
21203			城乡社区公共设施	2,372.00		2,372.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	2,372.00		2,372.00
221			住房保障支出	149.04	149.04	
22102			住房改革支出	149.04	149.04	
2210201			住房公积金	123.34	123.34	
2210202			提租补贴	25.70	25.70	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1栏各行 = (2+3) 栏各行。

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表6）

部门：武汉市硚口区建设局（汇总）								单位：万元
人员经费				公用经费				
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,088.21	302	商品和服务支出	157.77	310	资本性支出	
30101	基本工资	250.90	30201	办公费	8.35	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	118.50	30202	印刷费	0.01	31003	专用设备购置	
30103	奖金	95.55	30203	咨询费	0.20	31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	239.90	30205	水费	1.00	31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102.31	30206	电费	19.71			
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.30			
30110	职工基本医疗保险缴费	50.27	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	84.48	30209	物业管理费	9.20			
30112	其他社会保障缴费	6.85	30211	差旅费	1.33			
30113	住房公积金	125.69	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.29			
30199	其他工资福利支出	13.76	30214	租赁费	40.00			
303	对个人和家庭的补助	137.17	30215	会议费	0.38			
30301	离休费		30216	培训费	0.10			
30302	退休费	98.37	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助	7.14	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	0.26			
30307	医疗费补助	30.59	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	17.94			
30309	奖励金	1.07	30229	福利费	18.97			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.79			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.03			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	9.90			
	人员经费合计	1,225.38		公用经费合计				157.77

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

部门：武汉市硚口区建设局（汇总）												单位：万元
合计	因公出国（境）费	预算数				合计	因公出国（境）费	决算数				
		公务用车购置及运行费						公务用车购置及运行费				
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
12.70	0.00	12.00	0.00	12.00	0.70	7.79		7.79				7.79

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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

2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

6栏各行=（1+2-3）栏各行；3栏各行=（4+5）栏各行。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）				
部门：武汉市硚口区建设局（汇总）			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	1	2
栏次		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。				

武汉市硚口区建设局（汇总）2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支情况。

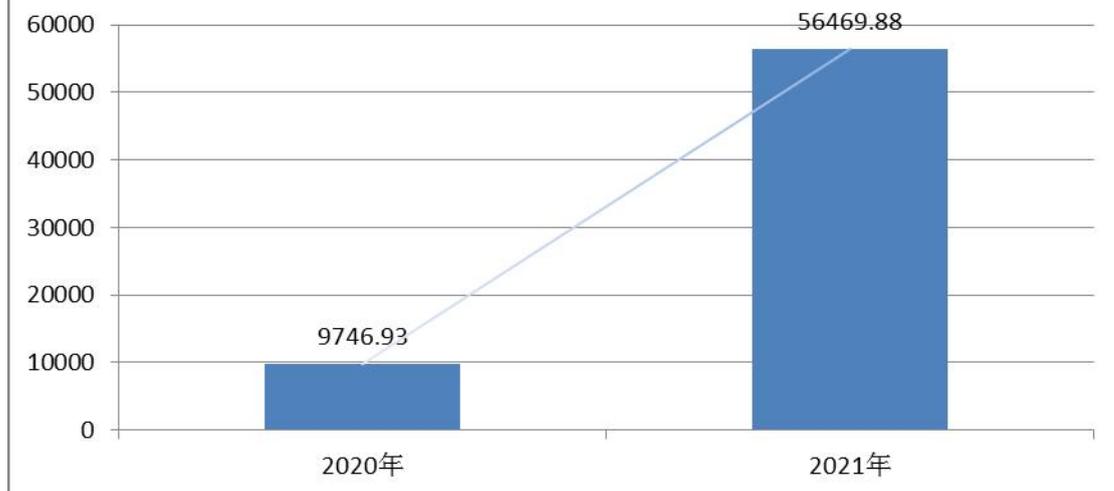
第三部分 武汉市硚口区建设局（汇总） 2021年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计 56,469.88 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 46,722.95 万元，增长 479.36%，主要原因是新增地铁 12 号线项目资金 5 亿元。

图 1：收、支决算总计变动情况

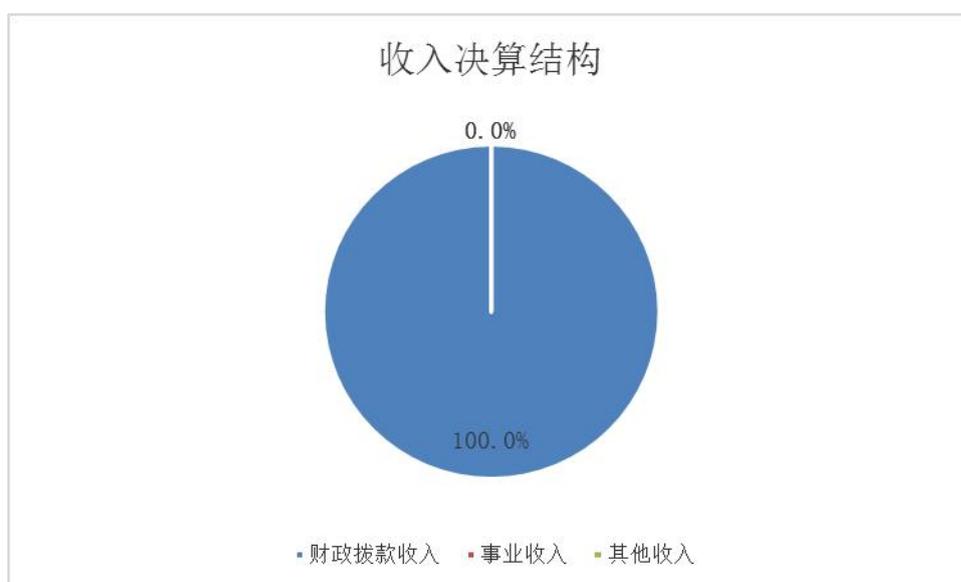
收支决算总计变动情况表
(单位: 万元)



二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 56,469.88 万元。其中：财政拨款收入 56,469.88 万元，占本年收入 100.0%。

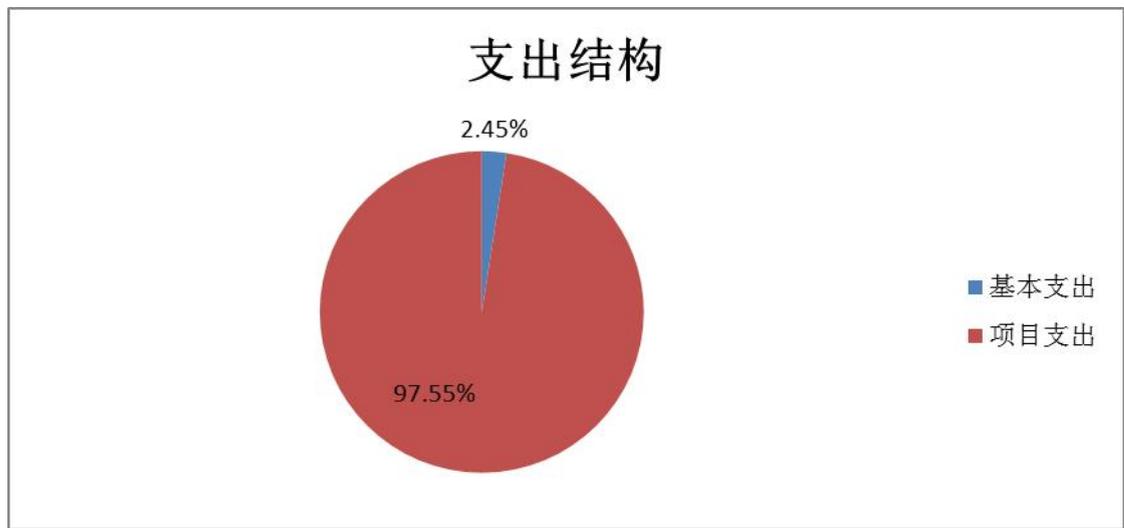
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 56,469.88 万元。其中：基本支出 1,383.15 万元，占本年支出 2.45%；项目支出 55,086.73 万元，占本年支出 97.55%。

图 3：支出决算结构

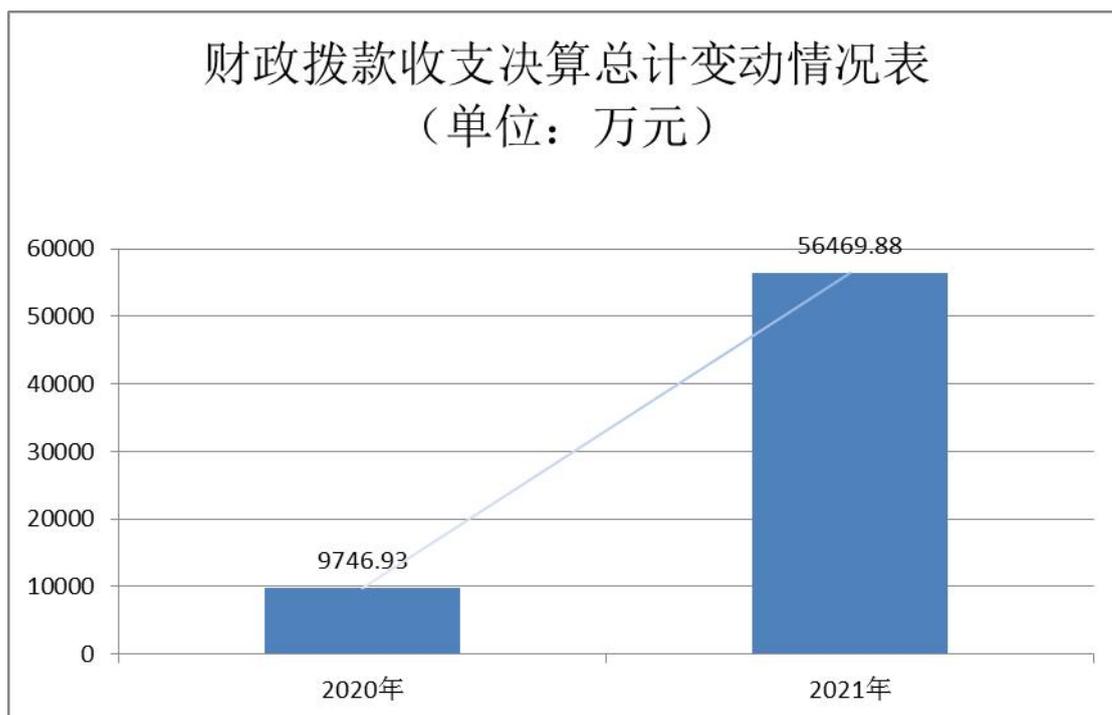


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 56,469.88 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 46,722.95 万元，增长 479.36%。主要原因是新增地铁 12 号线项目资金 5 亿元。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

财政拨款收支决算总计变动情况表
(单位: 万元)



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度财政拨款支出 4,279.91 万元, 占本年支出合计的 7.58%。与 2020 年度相比, 财政拨款支出增加 2,049.72 万元, 增长 91.91 %。主要原因一是建设局本级新增城乡社区公共设施建设项目预算资金 2372 万元, 其中包含联工四条路道路排水工程 1460.86 万元、硚口区社区足球场建设工程 224.76 万元、梦泽湖西路道路工程 381.81 万元、照明功能性提升工程等项目 171.51 万元; 二是局属建筑管理站减少了 2020 年的防疫工作补助、购置公务用车支出。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2021年度财政拨款支出4,279.91万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1万元，占0.02%；社会保障和就业（类）支出114.23万元，占2.67%；卫生健康（类）支出165.23万元，占3.86%；城乡社区（类）支出3850.41万元，占89.97%；住房保障（类）支出149.04万元，占3.48%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,855.58万元，支出决算为4,279.91万元，完成年初预算的230.65%。其中：基本支出1,383.15万元，项目支出2,896.76万元。项目支出主要用于建设管理事务120万元，主要成效是维护硚口区“智慧工地”区级平台正常运转、及时支付了人才派遣人员工资、提升了建设工作环境、维护建设工作的有序进行、达成机关档案工作管理目标省一级复查、进一步加强和改进城市管理工作；项目评审费25万元，主要成效是形成2个项目“一案两书”成果且均达到发行要求，保障项目顺利推进；联工路、汉正街、丰硕路及古乐路等四条道路排水工程1460.85万元，主要成效是新建改建道路686米、完成路灯建设21盏、完成交通设施及标示、标牌建设29处、完成管网建设1449米，项目均按时间节点完工，显著改善了周边居民出行环境；长顺路（长丰大道-丰硕路）工程68.31万元，主要成效是保质

保量且按时完成管网建设 300 米，有效改善了居民出行环境；古音路和古箫路道路排水工程 64.03 万元，保质标量且按时完成 8 根电力杆线迁改，显著改善了周边居民出行环境；硚口区社区足球场建设工程（其他球场）224.76 万元，主要成效是完成 6 片红星美凯龙足球场建设，有效提升周边居民生活环境；照明功能性提升工程 171.51 万元，主要成效是更换 LED 灯具后，更加节能环保，为民生办实事项目，满足辖区主要道路的照明设施改善；梦泽湖西路道路工程 381.81 万元，新建改建道路 176 米，完成管网建设 508 米，有效改善了居民出行环境；汉西电力杆线迁改工程 0.73 万元，主要成效是解决汉西路道路电力杆线影响交通通行问题；建筑管理事务 159.96 万元，主要成效，提升工地围挡，美化环境；改善空气质量，整治扬尘污染；进一步加强工地管理工作；人员及技术服务 219.80 万元，主要成效弥补专业技术人员不足，适应硚口大建设，全监管的工作需要，2021 年，我区建设工程安全生产形势平稳。

1.

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

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 116.24 万元，支出决算为 114.23 万元，完成年初预算的 98%。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 168.71 万元，支出决算为 165.23 万元，完成年初预算的 98%。

4. 城乡社区支出(类)。年初预算为 1,418.73 万元，支出决算为 3850.41 万元，完成年初预算的 271%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是政策性增资；二是建设局（本级）新增城乡社区公共设施建设项目预算资金 2372 万元，其中包含联工四条路道路排水工程 1460.86 万元、硤口区社区足球场建设工程 224.76 万元、梦泽湖西路道路工程 381.81 万元、照明功能性提升工程等项目 171.51 万元。

5.

住房保障支出(类)。年初预算为 151.90 万元，支出决算为 149.04 万元，完成年初预算的 98%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,383.15 万元，其中：

人员经费 1,225.38 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、

职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费 157.77 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围。

武汉市硚口区建设局（汇总）有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市硚口区建设局本级及下属 1 个全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2021 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 12.7 万元，支出决算为 7.79 万元，完成年初预算的 61.34%，其中：

1. 公务用车购置及运行费支出决算为 7.79 万元，完成年初预算的 64.92%；其中：

公务用车运行费 7.79 万元，完成年初预算的 64.92%，比年初预算减少 4.21 万元，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制开支。主要用于日常管理建筑工地，其中：燃料费 4.8 万元；维修费 2.1 万元；保险费 0.89 万元。年末公务用车保有量 4 辆，截止 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 4 辆。

2.公务接待费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算减少 0.7 万元，主要原因认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制三公经费开支。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度减少 24.16 万元，下降 76%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少 24.16 万元，下降 76%，公务用车购置及运行费支出决算减少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，从严控制开支。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 52,189.97 万元，本年支出 52,189.97 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

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

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

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。

十、机关运行经费支出情况

2021年度武汉市硚口区建设局(汇总)机关运行经费支出157.77万元,比2020年度减少8.07万元,下降4.87%。主要原因是根据财政要求,严格控制开支,压减一般性支出。

十一、政府采购支出情况

2021年度 武汉市硚口区建设局（汇总）政府采购支出总额324.83万元，其中：政府采购货物支出5.06万元、政府采购服务支出319.77万元。授予中小企业合同金额304.09万元，占政府采购支出总额的93.61%，其中：授予小微企业合同金额 42.10万元，占授予中小企业合同金额的13.84 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的13%。

十二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，武汉市硚口区建设局（汇总）共有车辆 4 辆，其中，执法执勤用车 4 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，我局及局属二级单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 11 个，资金 2896.76 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，有力地保障了工地监管力度，使我区建设工程安全生产形势平稳，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（汇总）整体支出自评结果

我部门组织对区建设局（汇总）开展整体支出绩效自评，资金 56469.88 万元，从评价情况来看，主要完成情况如下：

1、新增资质以上建筑业 3 家、净增 2 家，2021 年资质以上建筑业“四上企业”73 家，全年完成建筑业总产值 822.45 亿元，同比增长 14.68%。中国葛洲坝集团股份有限公司，完成建筑业 688.31 亿元，同比增长 15.64%。

2、2021 年完成招商引资到位资金 5 亿元。凡引进的项目实行全过程跟踪服务。努力营造高效率的办事环境和公平公正的执法环境并简化办事程序，提高办事效率。受经济状况、基础设施等多重因素影响，一些投资项目进度放缓。我站将继续加强全方位服务，营造招商引资和项目建设的 良好环境。加强对项目的全程服务，让项目建得成、留得住、发展好。

3、今年市级下达我区市级重点工程征地任务为 153.32 亩，征收任务为 12.9 万平方米。我局完成市级重点工程征

地任务为 153.32 亩，征收任务为 12.9 万平方米，截至 12 月底已完成征地 68.96 亩，征收 6.46 万平方米。

4、智慧工地覆盖率，三至五星级工地占比，智慧工地运行考核，新技术应用考核完成以下任务：我区建筑面积一万平方米以上在建房屋、市政工程项目现场智慧工地系统推广使用率 100%；共 168 个单体在建，建筑总面积 4254977.749 平方米。目前根据市级智慧监管工作要求，正在搭建区级工地接入管理系统，硬件设施设置在区信息中心，区级平台搭建目前需要落实招投标程序，选定第三方平台后方可开展后续项目接入工作。

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

6、加快一流电网建设，长风路、顺道街电力通道开工建设；协调推动建成古词路、汉江湾 2 号变电站。目前已完成沿民意四路至顺道街游艺路交叉口部分约 550 米建设任务，恒隆广场至利济北路段正在施工建设。古词路变电站选址意见办理完成，正在办理可行性研究报告批复。长风路电力通道 12 月开工。

7、2021年，局属建管站监管工程50项，315个单位工程，受监面积约698.37万平方米，公开招标率100%，有2个项目申报（市）安全质量标准化达标示范工地“黄鹤杯”，1个项目申报（省）安全质量标准化达标示范工地“楚天杯”，新增资质以上建筑企业3家、净增2家，安全生产形势平稳可控。

8、2021年已进行节能验收备案项目47项，建筑面积62.02万平方米。辖区内所有新建工程均100%执行建筑节能设计标准，竣工项目100%办理建筑节能竣工验收专项备案手续；新增绿色建筑52.38万m²；新增可再生能源应用面积9.17万m²；新型墙体材料使用率100%、预拌混凝土使用量28.64万m³使用率100%、预拌砂浆使用量7.00万吨，使用率100%；新增建筑节能达到0.82万吨标准煤能力。

9、区建管站围绕建设领域治欠保支工作，持续保持工作力度，落实行业监管责任，定期对在建项目进行检查。本站定期对项目进行排查，对排查情况进行分析研判，建立欠薪涉稳隐患台账。广泛宣传劳动保障法律法规，提高企业履行工资支付义务的自觉性，增强广大农民工依法理性维权的意识，营造维护农民工劳动报酬权益的良好舆论环境。

（

三)项目支出自评结果

我单位在 2021 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果，共涉及 22 个一级项目。

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

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

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

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

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

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

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

8. 2020 年硃口区道路环境基础设施提升工程项目绩效自评综述：项目全年预算数为 50000 万元，执行数为 50000 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是完成 12 号线征收，二是市级城建项目征地征收年度考核中心城区第三名。

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

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

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

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

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

14. 2021年城市照明设施改造提升工程项目绩效自评综述:项目全年预算数为80.5万元,执行数为80.5万元,完成预算的100%。主要产出和效益是:一是完成照明设施改造292件,二是群众反映的照明问题得以解决,社会反映良好,提升周边居民生活品质。

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

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

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

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

19. 长丰街办事处旁体育足球场工程项目绩效自评综述：项目全年预算数为 9.92 万元，执行数为 9.92 万元，

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

20. 古田三路江滩足球场工程项目绩效自评综述：项目全年预算数为 19.86 万元，执行数为 19.86 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是依法依规完成决算审计及尾款支付工作，二是优化营商环境。

21. 建筑事务管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为 160 万元，执行数为 159.96 万元，完成预算的 99.98%。主要产出和效益是：一是提升工地围挡，美化环境；二是扬尘治理，改善空气质量；三是协助处置建设领域拖欠农民工工资问题投诉，参与配合率 100%。下一步措施：严格按照要求进行管理，遵循公开透明、及时便利的原则，扎实推进各项工作，严格落实工地环境整治“六化”标准，减少工地扬尘污染，加强文明施工标准化措施落实。

22. 人员及安全技术服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 220 万元，执行数为 219.80 万元，完成预算的 99.91%。主要产出和效益是：一是保障工地监管力度；二是四类特种设备安全检查保障安全；三是全区建筑安全形式平稳可控。下一步措施：积极推广施工现场安全监管信息化工作，时刻严控安全生产状况，促进我区安全防护整体水平上台阶。

(四)绩效自评结果应用情况

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

2、积极配合并执行预算管理一体化，严格执行项目入库。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

一、创新创优克难攻坚指标

（一）打造全国经济中心

目标值：新增资质以上建筑企业 3 户，净增 2 户。

完成情况：新增资质以上建筑企业 11 户，净增 2 户。

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

（二）重点工程项目征地征收

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10. 梦泽湖西路（汉西路-华山路）征地 14.01 亩、征收 2500 平方米，该项征拆任务已纳入中央商务区所辖汉西公交停车场拆迁范围，按照武城重办备忘〔2021〕7 号，由中央商务区完负责完成征拆任务，我区会同其制定完善汉

西公交停车场余下 44 户拆迁补偿标准和拆迁补偿方案，并配合其办理房屋拆迁完毕验收许可证。我区已会同商务区集团制定了房屋征拆补偿方案，并支持配合其开展征拆工作，目前 44 户已签约 42 户，待商务区完成征拆后，我区将积极支持其办理房屋拆迁完毕验收许可证。

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

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

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

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

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

（三）基础设施建设

1. 智慧工地系统推广使用

目标值：智慧工地覆盖率，三至五星级工地占比，智慧工地运行考核，新技术应用考核。

完成情况：我区建筑面积一万平方米以上在建房屋、市政工程项目现场智慧工地系统推广使用率 100%；共 168 个单体在建，建筑总面积 4254977.749 平方米。目前根据市级智慧监管工作要求，正在搭建区级工地接入管理系统，硬件设施设置在区信息中心，区级平台搭建目前需要落实招投标程序，选定第三方平台后方可开展后续项目接入工作。

特色亮点：推行实名制系统安装使用 100%，确保各在建项目满足一星智慧工地接入条件 100%，加快区级接入平台的招标建设。有效推广智慧工地运行及新技术运用，力保建筑面积一万平方米以上在建房屋、市政工程项目现场智慧工地系统推广使用率 100%。

2. 发展绿色建筑

目标值：新开工装配式建筑 58 万平方米；通过设计审查的民用建筑中绿色建筑占比不得低于 95%；通过竣工验收的民用建筑中绿色建筑占比应达到 80%。

完成情况：新开工装配式建筑 39.5 万平方米，因我区适用于装配式建筑的体量有限，经与市城建局沟通，已认同该目标完成；通过设计审查绿色建筑：166.89 万平方米，占比 100%；竣工面积：47.46 万平方米，其中竣工绿色建筑：40.85 万平方米，占比 86%。

特色亮点：一是大力推进绿色建筑建设，提升了我区居住建筑的档次。

二是抓好了《绿色建筑行动方案》、《绿色建筑设计工程验收标准》（DB42/T1319）的贯彻落实工作，实施绿色生态城区示范，加大绿色建筑和绿色基础设施建设推广力度，强化了质量管理。

3. 完成设计之都年度建设任务

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

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

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

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

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

（四）城市道路交通建设

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

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

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

（五）城建投资

目标值：完成城建投资75亿元，增长15%。

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

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

二、核心职能指标

（六）产业培育

目标值：建筑业产值增速（现价）10%。

完成情况：年底约完成建筑业总产值 812 亿元，同比增长 13.2%。

特色亮点：辖区内建筑业企业发展稳步上升。

（七）改革创新

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

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

（八）市级重点工程建设

目标值：积极配合汉江湾桥、南泥湾大道高架等市级工程按年度计划推进。

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

特色亮点：汉江湾桥的通车大大提升辖区交通便利性。

（九）韧性城市建设

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

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

（十）重大项目建设

1. 目标值：完成汉江湾生态综合治理市政排水工程一期、二期建设任务。

完成情况：配合硃口建投完成汉江湾生态综合治理市政排水工程一期、二期建设。

2. 目标值：实施常藤横路等17条区级道路建设（13条开工、4条完工）。

完成情况：1. 常藤横路（常藤二路-丰雅路）工程已完工。

2. 丰美路（长丰大道-长风路）工程已完工。

3. 丰采路（建荣路-长升街）工程因周边深基坑施工，暂无施工断面。

4. 古萧路（长嘉路-南泥湾大道）工程正在顶管施工。

5. 长嘉路（古田三路-古萧路）工程正在开展征地征收，即将启动建设。

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

7. 古乐路（南泥湾大道-古田二路）工程主体完工。

8. 汉正街（崇仁路-武胜路）工程因资金及拆迁问题暂未施工。

9. 城华路（张毕灏路-古田二路）工程正在进行蓝光林肯段施工。

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

11. 长顺路（长丰大道-丰硕路）工程土路床施工，目前暂未施工。

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

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

14. 梦泽湖西路（汉西路-汉西小学）工程可实施断面已完工并开放交通。

15. 丰华路（长升街-建荣路）工程已完工。

16. 丰茂路（南泥湾大道-长丰大道）工程已完工。

17. 新路已取消。

3. 目标值：完成社区足球场建设收尾工作。

完成情况：目前所有球场均已完成验收移交，全面完成了社区足球场建设收尾工作。

特色亮点：满足周边居民健身需求，完善 15 分钟娱乐圈，增加民生福祉。

（十一）工地治理

目标值：不低于中心城区第 4 名

完成情况：1-11 月份中心城区综合排名第 6，全年排名尚未公布。

特色亮点：一是压实房屋市政工程参建单位主体责任，从项目开工起完善软硬件设施，落实”七个百分百“工作要求。加强督办执法力度，成立区级建设工地文明施工管理专班，进行行业统筹督办；利用建设”智慧工地“平台、扬尘监控、自动喷淋系统数据平台等技术措施提高工地管控水平，减少扬尘污染现象。

二是 2021 年度“武汉市文明施工标杆工地、优良工地”评选活动开启后，我局积极响应，及时转发相关评比规定，鼓励全区在建工地踊跃报名，共推荐 9 家文明施工管理较好项目参评，将全区建设项目好的做法、创新思路展示推广，工地治理工作多次被长江日报等媒体平台宣传报道。

三、专项考核指标

（十二）固定资产投资

目标值：40000 万元

完成情况：1-11月固定资产投资完成1.13亿元。

（十三）招商引资

目标值：实际到位资金5亿元

完成情况：1-12月招商引资到位资金5亿元。

（十四）目标内容：“五个中心”建设、优化营商环境（其中四办比例达到全市平均水平）、生态环保督察反馈意见整改、空气质量改善、常态化疫情防控、健康武汉和深化医改、推进国家卫生城市复审、农民工工资支付、落实河湖长制工作达标。

完成情况：

1. “五个中心”建设：按照市城建局相关要求，大力推行“智慧监管”模式，统筹全区建筑工地文明施工和房屋市政工程的安全管控，全面提升安全生产和文明施工水平，为全市加快打造“五个中心”、建设现代化大武汉奠定坚实基础。

2. 优化营商环境：减少审批程序，优化营商环境。所有子项均实现了网上办，马上办等“四办”要求，即办件事项达到81.8%，高于全市平均水平。111个事项承诺时限减到了16天，低于全市评价水平。办理质量监督手续26项（186个单体），四办比例100%。全年共两次对告知承诺审批取得建筑业企业资质的企业，3月份14家，6月份15家，一共是29家，建立了台账和资料的归档工作，并配合做好了企业申报告知承诺制发证后的资料核查工作。同时，按照《市城建局关于全面推行涉企行政处罚“三张清

单”实施包容审慎执法的意见》规定，实施包容审慎执法。

3. 生态环保督察反馈意见整改：根据中央环保督察组反馈意见，我局督促施工方转变思想，重视检查发现的问题，采取有效措施，目前已整改到位。

4. 空气质量改善、推进国家卫生城市复审：一是按照区委、区政府的统一部署和市城建局出台《工地环境整治提升“七个百分百”标准》的文件精神，我局督促在建工地严格落实文明施工“七个百分百”标准，针对我区三条保障路“武胜路沿线”、“知音桥沿线”、“长丰高架沿线”工地开展专项整治，建立台账，明确整治要求。截至目前全区建设项目累计完成裸土覆盖约 560000 平米，硬化路面约 134000 米，更换密目网约 78000 平米，设置分隔围栏约 9800 米，整治效果明显，文明施工管理水平上升一个台阶。

二是配合区环保局联系全区在建房屋、市政工地参建单位，组织召开硚口区用车大户和非道重点单位工作会，要求各参建单位严格按一车一号，对进场大型非道机械进行登记，定期检修机械设备，确保尾气排放不超标。

三是配合区大气办加强全区在建工地日常巡查，对出现扬尘污染问题的项目督促及时整改，并对整改情况“回头看”，杜绝虚假整改、整改滞后情况。

四是开展冬季重污染天气下工地应急情况检查，督促施工单位开启喷淋，采取湿法作业，确保全区空气质量。

5. 常态化疫情防控：全区房屋市政工地相关疫情防控形势总体平稳。

6. 健康武汉和深化医改：我区5月份国家卫生城市复审工作排名全市第一，全区在建工地文明卫生水平上了新台阶，创卫工作取得阶段性成效。

7. 农民工工资支付：围绕建设领域治欠保支工作，持续保持工作力度，落实行业监管责任，定期对在建项目进行检查。截至目前，协助人资局劳动监察大队协调解决永利K2、K5、H2地块项目及长丰村K11地块等项目拖欠农民工工资情况共计31次。

8. 落实河湖长制工作达标：我局按照水务局要求做好了涉及道路建设相关工作，落实河湖长制工作达标，丰美路（长丰大道-长风路）工程已完工并竣工验收。丰华路（长升街-建荣路）工程主体完工。古乐路（南泥湾大道-古田二路）工程主体完工并开放交通。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	打造全国经济中心	新增资质以上建筑企业3户，净增2户	新增资质以上建筑企业11户，净增2户。
2	重点工程项目征地征收	今年市级下达我区市级重点工程征地任务为	市级重点工程征地任务为153.32亩，征收

		153.32 亩，征收任务为 12.9 万平方米。	任务为 12.9 万平方米，截至 12 月底已完成征地 68.96 亩，征收 6.46 万平方米
3	智慧工地系统推广使用	智慧工地覆盖率，三至五星级工地占比，智慧工地运行考核，新技术应用考核。	我区建筑面积一万平方米以上在建房屋、市政工程项目现场智慧工地系统推广使用率 100%；共 168 个单体在建，建筑总面积 4254977.749 平方米。目前根据市级智慧监管工作要求，正在搭建区级工地接入管理系统，硬件设施设置在区信息中心，区级平台搭建目前需要落实招投标程序，选定第三方

			平台后方可开展后续项目接入工作。
4	发展绿色建筑	<p>新开工装配式建筑 58 万平方米；通过设计审查的民用建筑中绿色建筑占比不得低于 95%；通过竣工验收的民用建筑中绿色建筑占比应达到 80%。</p>	<p>新开工装配式建筑 39.5 万平方米，因我区适用于装配式建筑的体量有限，经与市城建局沟通，已认同该目标完成；通过设计审查绿色建筑：166.89 万平方米，占比 100%；竣工面积：47.46 万平方米，其中竣工绿色建筑：40.85 万平方米，占比 86%。</p>
5	城建投资	完成城建投资 75 亿元，增长 15%	截至 12 月，城建投资已累计

			<p>完成 75.5 亿元。 其中：建设局完成 14.1 亿元、水务局完成 1.5 亿元、城管局完成 3 亿元、园林局完成 3.8 亿元、房管局完成 2.9 亿元、城改局完成 9.7 亿元、教育局完成 2.3 亿元、卫健局完成 1.1 亿元、公安分局完成 0.07 亿元、汉正街完成 3.2 亿元、硚口建投完成 11.9 亿元、硚房集团完成 8.1 亿元、国资公司完成 13.9 亿元。</p>
6	产业培育	建筑业产值增速（现价）10%。	年底约完成建筑业总产值

			812 亿元，同比增长 13.2%。
7	市级重点工程建设	积极配合汉江湾桥、南泥湾大道高架等市级工程按年度计划推进。	汉江湾桥于 2021 年 5 月 1 日正式通车；南泥湾大道改造工程于 7 月 13 日下达征收决定。
8	韧性城市建设	加快一流电网建设，长风路、顺道街电力通道开工建设；协调推动建成古词路、汉江湾 2 号变电站。	目前已完成沿民意四路至顺道街游艺路交叉口部分约 550 米建设任务，恒隆广场至利济北路段正在施工建设。古词路变电站选址意见办理完成，正在办理可行性研究报告批复。长风路电力通道 12 月开工。

9	招商引资	实际到位资金 5 亿元	1-12 月招商引资到位资金 5 亿元。
10	“十四五” 道路建设规划编制工作 顺利完成	完成道路建设规划 编制工作	<p>今年是“十四五”开局之年，我局立足区情，围绕“三大功能区”规划建设重点，严格按照责任分工，梳理建设任务，以“谋深、谋透、谋细”为标准，科学设置发展目标，多次召集市规规等部门专题研究“十四五”道路建设规划编制，高效顺利完成编制工作，为我区道路建设打好了基础。</p>

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

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

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(

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

(

七)其他收入：指单位取得的“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/租房补贴(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，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

第六部分 附件

2021 年度武汉市硚口区建设局（汇总）绩效评价报告

一、2021 年度武汉市硚口区建设局（汇总）整体绩效评价表

单位名称：武汉市硚口区建设局 填报日期：2022 年 10 月 26 日

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

况(万元) (20分)	部门整体支出 总额	55187.59	55187.59	100%	20	
年度目标: (xx分)	根据2021年城建计划和区政府工作安排开展完成各级绩效目标任务					
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成 值(B)	得分
	产出 指标	数量指 标	新增资质以上建筑企业 11家	11家	11家	5
		数量指 标	招商引资	5亿	5亿	5
		数量指 标	征地征收保障	征收12.9 万平方米	征收6.04 平方米	5
		数量指 标	路网建设	8条	8条	5
		数量指 标	申报示范工地(黄鹤 杯、楚天杯)	3个项目	3个项目	10
		时效指 标	12月31日前完成	及时	及时	5
		成本指 标	控制经费支出,压减一 般性支出	≤预算控制 数	≤预算控 制数	5
	效益 指标	社会效 益指标	重点项目建安税征收及 属地工作达标	100%	100%	10
		社会效 益指标	协助处置建设领域拖欠 农民工工资	100%	100%	10
		可持续 影响指 标	改善居民生活环境,方 便出行	有改善	有改善	10
		生态效 益	工地治理不低于中心城 区第四名	第四名	第二名	10
	总分	100				

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>一是项目资金支付亟需支持。目前我局已开工项目面临资金无法保证问题，影响了施工积极性，导致工期缓慢，亟需多方筹措资金补充；一流电网、市级重点工程征地征收资金来源困难，阻碍了项目的推进。二是城建体制机制改革亟需加快推进。我区城建指挥部成立后，一定程度上加快了城建工作的推进，但目前看来，整体推进力度不够大，部门间的沟通协调不够有序，指挥部运作不够高效，亟需区内加大统筹协调力度、强化跟踪调度、切实解决各类瓶颈问题，保障项目顺利推进，早日形成全区城建联动“一盘棋”“大合唱”格局。三是项目征地拆迁推进困难。市级重点工程以及道路项目涉及的征地拆迁，受土地征拆、房屋补偿标准不一致、历史遗留等诸多因素影响，导致矛盾突出，项目进展较慢。四是工地治理还存在短板。监管区域有漏洞，还未实现全覆盖、无死角。文明施工保持力度不够，存在整反复、反复整现象。部分企业对创卫、文明施工的标准不高、投入不大。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>（一）立足道路建设，健全微循环路网体系。一是按照全市每年畅通100条路的总体目标，2022年将继续加大微循环道路建设力度，推动硃口道路交通水平提质升级，目前已初步拟定轻机路、建荣路、古萧路、全新街、汉水街等10条道路作为明年路网项目。二是坚持不懈地打通城市断头路，将群众反映强烈和不利于营商环境优化发展的路段重点安排，持续发力，完善道路通达性。三是加强重点项目配套道路建设力度，进一步缓解城区交通拥堵，加快构建硃口区现代化、一体化的高品质路网体系。</p> <p>（二）围绕项目计划，持续抓好城建工作。一是根据市级重点项目推进计划，持续抓好重点工程征地征收工作，积极推进轨道交通</p>

12 号线、古田一路北段、南泥湾大道东段、江汉十桥、额头湾立交等市级项目按预期完成。二是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，预计按照市级 80 亿元、区级 83 亿元拟定明年城建投资目标；三是积极推动历史遗留项目收尾及结算等相关工作。

（三）紧盯区域布局，助力优质项目落地砣口。一是高站位、前瞻性地谋划市级城建新项目，积极参与论证涉及我区轨道交通线路、立交桥、过江桥隧、主干道等重点建设项目。二是加快推动汉正街中央绿轴、汉正街隧道、汉正阳台、多福路步行桥等基础设施建设。三是统筹协调好城市建设与经济社会发展的关系，合理利用城市各类资源，促进项目建设协调持续发展。

（四）聚焦城市“双提升”，全力推动韧性城市建设。一是坚持织密微循环路网，确保每年建成新增次支路里程不低于 6 公里，预计到“十四五”期末，争取新增道路里程 40 公里。二是启动慢行交通系统建设，结合汉江湾整体开发要求，打造北至长丰大道、南至南泥湾大道、西至古田二路、东至古田四路的慢行交通示范片区，争取实现 1-2 条道路纳入慢行交通建设。三是继续推进“一流电网”建设工作，加快长风路等 11 公里电力通道建设，建成古词路、汉江湾 2 号等变电站。四是抓好功能性照明提升工程，争取以市区共建的方式加快建设“智慧路灯”，力争建成 137 根多功能杆线。五是继续推进设计之都、平战结合等工作。

（五）创新探索新路径，全面提升建管水平。一是严格落实安全生产责任制度，持之以恒抓好安全生产工作，确保全区建设工程安全生产形势平稳。二是强化质量监督检查，促进建筑工程质量提升。探索建筑产业化发展模式，鼓励有实力的开发商进行建筑产业化示范项

	<p>目建设，加大绿色建筑和绿色基础设施建设推广力度，强化质量管理。三是强化文明施工管理，加强日常监管，加大行政执法力度，切实落实监管责任，把扬尘治理重点工作与日常监督有机结合起来，相互促进、有序推进。</p>
--	---

二、2021 年度武汉市硚口区建设局（本级）整体绩效评价报告

2021 年度硚口区建设局整体绩效自评结果

一、自评结论

（一）部门（单位）整体绩效自评得分

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

（二）部门（单位）整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

预算执行率 100%，产出指标执行率 100%，效益指标执行率 100%。

2. 完成的绩效目标。

（1）打造全国经济中心

目标值：新增资质以上建筑企业 3 户，净增 2 户。

完成情况：新增资质以上建筑企业 11 户，净增 2 户。

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

（2）重点工程项目征地征收

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

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

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

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

3. 古田一路北段工程（长云路-金银湖南街）征地 50 亩，由于该工程正在由市城建局开展 PPP 招标工作，截至目前尚未开工，因此征拆工作尚未启动，待该项目正式开

工启动后，再按要求实施拆迁工作。经与市城投公司协商，同意将古田一路北段工程（长云路—金银湖南街）征地任务量 50 亩调整至 2022 年，已报请市城建局调整年度目标。

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

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

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

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

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

9. 福新污水泵站出水主干管工程征收 7000 平方米，该工程主要是为了打通福新污水泵站出水主干管，需我区拆除压线房屋。经我区多次与市城投公司协商，达成一致意

见，并经相关会议同意（武城重办备忘 2021 年 7 号文），拆迁段采取顶管绕行方式，在不拆除房屋的情况下，确保管网安全实施。

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

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

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

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

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

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

（3）基础设施建设

1. 智慧工地系统推广使用

目标值：智慧工地覆盖率，三至五星级工地占比，智慧工地运行考核，新技术应用考核。

完成情况：我区建筑面积一万平方米以上在建房屋、市政工程项目现场智慧工地系统推广使用率 100%；共 168 个单体在建，建筑总面积 4254977.749 平方米。目前根据市级智慧监管工作要求，正在搭建区级工地接入管理系统，硬件设施设置在区信息中心，区级平台搭建目前需要落实招投标程序，选定第三方平台后方可开展后续项目接入工作。

特色亮点：推行实名制系统安装使用 100%，确保各在建项目满足一星智慧工地接入条件 100%，加快区级接入平台的招标建设。有效推广智慧工地运行及新技术运用，力保建筑面积一万平方米以上在建房屋、市政工程项目现场智慧工地系统推广使用率 100%。

2. 发展绿色建筑

目标值：新开工装配式建筑 58 万平方米；通过设计审查的民用建筑中绿色建筑占比不得低于 95%；通过竣工验收的民用建筑中绿色建筑占比应达到 80%。

完成情况：新开工装配式建筑 39.5 万平方米，因我区适用于装配式建筑的体量有限，经与市城建局沟通，已认同该目标完成；通过设计审查绿色建筑：166.89 万平方米，占比 100%；竣工面积：47.46 万平方米，其中竣工绿色建筑：40.85 万平方米，占比 86%。

特色亮点：一是大力推进绿色建筑建设，提升了我区居住建筑的档次。

二是抓好了《绿色建筑设计与工程验收标准（DB42/T1319）》的贯彻落实工作，实施绿色生态城区示范，加大绿色建筑和绿色基础设施建设推广力度，强化了质量管理。

3. 完成设计之都年度建设任务

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

完成情况：全年共完成创意社区的申报工作 2 轮，累计申报社区 17 个，创意园区 1 个，目前成功认定创意社区 13 个、创意园区 1 个（D+M 工业设计小镇），超额完成了年度申报认定目标。同时，积极参与武汉设计日暨第六届武汉设计双年展活动，组织 D+M 工业小镇、公安社区参加武汉设计日开幕式，完成现场授牌。协调 D+M 工业小镇、长丰街丰竹园社区申报完成了双年展期间展区活动、第三

届(2021)龙腾之星·全球大学生绿色设计大赛活动、社区艺术展览活动等3项冠名活动。

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

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

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

(4) 城市道路交通建设

目标值：今年纳入市级考核目标的路网项目中，天泽横路由于受管线迁改的影响，项目推进缓慢，年内难以建成完工，经与市城建局对接，按照《市城建重点办关于调整2021年重点路网工程建设项目的通知》（武城重办

〔2021〕14号）文件精神，将天泽横路替换成铁东二路和长进街，因此今年市级考核目标为完成城市道路交通建设（11条道路，含3条断头路）。加快梦泽湖西路等11条道路建设，启动田正街等8条道路建设。争取启动建设汉正街中央绿轴、汉正街隧道、汉正阳台、多福路步行桥等基础设施。

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

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

（5）城建投资

目标值：完成城建投资 75 亿元，增长 15%。

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

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

（6）产业培育

目标值：建筑业产值增速（现价）10%。

完成情况：年底约完成建筑业总产值 812 亿元，同比增长 13.2%。

特色亮点：辖区内建筑业企业发展稳步上升。

（7）改革创新

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

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

（8）市级重点工程建设

目标值：积极配合汉江湾桥、南泥湾大道高架等市级工程按年度计划推进。

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

特色亮点：汉江湾桥的通车大大提升辖区交通便利性。

（9）韧性城市建设

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

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

（10）重大项目建设

1. 目标值：完成汉江湾生态综合治理市政排水工程一期、二期建设任务。

完成情况：配合硃口建投完成汉江湾生态综合治理市政排水工程一期、二期建设。

2. 目标值：实施常藤横路等17条区级道路建设（13条开工、4条完工）。

完成情况：1. 常藤横路（常藤二路-丰雅路）工程已完工。

2. 丰美路（长丰大道-长风路）工程已完工。

3. 丰采路（建荣路-长升街）工程因周边深基坑施工，暂无施工断面。

4. 古萧路（长嘉路-南泥湾大道）工程正在顶管施工。

5. 长嘉路（古田三路-古萧路）工程正在开展征地征收，即将启动建设。

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

7. 古乐路（南泥湾大道-古田二路）工程主体完工。

8. 汉正街（崇仁路-武胜路）工程因资金及拆迁问题暂未施工。

9. 城华路（张毕灏路-古田二路）工程正在进行蓝光林肯段施工。

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

11. 长顺路（长丰大道-丰硕路）工程土路床施工，目前暂未施工。

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

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

14. 梦泽湖西路（汉西路-汉西小学）工程可实施断面已完工并开放交通。

15. 丰华路（长升街-建荣路）工程已完工。

16. 丰茂路（南泥湾大道-长丰大道）工程已完工。

17. 新路已取消。

3. 目标值：完成社区足球场建设收尾工作。

完成情况：目前所有球场均已完成验收移交，全面完成了社区足球场建设收尾工作。

特色亮点：满足周边居民健身需求，完善 15 分钟娱乐圈，增加民生福祉。

（11）工地治理

目标值：不低于中心城区第 4 名

完成情况：1-11 月份中心城区综合排名第 6，全年排名尚未公布。

特色亮点：一是压实房屋市政工程参建单位主体责任，从项目开工起完善软硬件设施，落实”七个百分百“工作要求。加强督办执法力度，成立区级建设工地文明施工管理专班，进行行业统筹督办；利用建设”智慧工地“平台、扬尘监控、自动喷淋系统数据平台等技术措施提高工地管控水平，减少扬尘污染现象。

二是 2021 年度“武汉市文明施工标杆工地、优良工地”评选活动开启后，我局积极响应，及时转发相关评比规定，鼓励全区在建工地踊跃报名，共推荐 9 家文明施工管理较好项目参评，将全区建设项目好的做法、创新思路

展示推广，工地治理工作多次被长江日报等媒体平台宣传报道。

（12）固定资产投资

目标值：40000 万元

完成情况：1-11 月固定资产投资完成 1.13 亿元。

（13）招商引资

目标值：实际到位资金 5 亿元

完成情况：1-12 月招商引资到位资金 5 亿元。

（14）目标内容：“五个中心”建设、优化营商环境（其中四办比例达到全市平均水平）、生态环保督察反馈意见整改、空气质量改善、常态化疫情防控、健康武汉和深化医改、推进国家卫生城市复审、农民工工资支付、落实河湖长制工作达标。

完成情况：

1. “五个中心”建设：按照市城建局相关要求，大力推行“智慧监管”模式，统筹全区建筑工地文明施工和房屋市政工程的安全管控，全面提升安全生产和文明施工水平，为全市加快打造“五个中心”、建设现代化大武汉奠定坚实基础。

2. 优化营商环境：减少审批程序，优化营商环境。所有子项均实现了网上办，马上办等“四办”要求，即办件事项达到 81.8%，高于全市平均水平。111 个事项承诺时限减到了 16 天，低于全市评价水平。办理质量监督手续 26 项（186 个单体），四办比例 100%。全年共两次对告知承

诺审批取得建筑业企业资质的企业，3月份14家，6月份15家，一共是29家，建立了台账和资料的归档工作，并配合做好了企业申报告知承诺制发证后的资料核查工作。同时，按照《市城建局关于全面推行涉企行政处罚“三张清单”实施包容审慎执法的意见》规定，实施包容审慎执法。

3. 生态环保督察反馈意见整改：根据中央环保督察组反馈意见，我局督促施工方转变思想，重视检查发现的问题，采取有效措施，目前已整改到位。

4. 空气质量改善、推进国家卫生城市复审：一是按照区委、区政府的统一部署和市城建局出台《工地环境整治提升“七个百分百”标准》的文件精神，我局督促在建工地严格落实文明施工“七个百分百”标准，针对我区三条保障路“武胜路沿线”、“知音桥沿线”、“长丰高架沿线”工地开展专项整治，建立台账，明确整治要求。截至目前全区建设项目累计完成裸土覆盖约560000平方米，硬化路面约134000米，更换密目网约78000平方米，设置分隔围栏约9800米，整治效果明显，文明施工管理水平上升一个台阶。

二是配合区环保局联系全区在建房屋、市政工地参建单位，组织召开硤口区用车大户和非道重点单位工作会，要求各参建单位严格按一车一号，对进场大型非道机械进行登记，定期检修机械设备，确保尾气排放不超标。

三是配合区大气办加强全区在建工地日常巡查，对出现扬尘污染问题的项目督促及时整改，并对整改情况“回头看”，杜绝虚假整改、整改滞后情况。

四是开展冬季重污染天气下工地应急情况检查，督促施工单位开启喷淋，采取湿法作业，确保全区空气质量。

5. 常态化疫情防控：全区房屋市政工地相关疫情防控形势总体平稳。

6. 健康武汉和深化医改：我区5月份国家卫生城市复审工作排名全市第一，全区在建工地文明卫生水平上了新台阶，创卫工作取得阶段性成效。

7. 农民工工资支付：围绕建设领域治欠保支工作，持续保持工作力度，落实行业监管责任，定期对在建项目进行检查。截至目前，协助人社局劳动监察大队协调解决永利K2、K5、H2地块项目及长丰村K11地块等项目拖欠农民工工资情况共计31次。

8. 落实河湖长制工作达标：我局按照水务局要求做好了涉及道路建设相关工作，落实河湖长制工作达标，丰美路（长丰大道-长风路）工程已完工并竣工验收。丰华路（长升街-建荣路）工程主体完工。古乐路（南泥湾大道-古田二路）工程主体完工并开放交通。 （三）存在的问题和原因

一是项目资金支付亟需支持。目前我局已开工项目面临资金无法保证问题，影响了施工积极性，导致工期缓慢，亟需多方筹措资金补充；一流电网、市级重点工程征

地征收资金来源困难，阻碍了项目的推进。二是城建体制机制改革亟需加快推进。我区城建指挥部成立后，一定程度上加快了城建工作的推进，但目前看来，整体推进力度不够大，部门间的沟通协调不够有序，指挥部运作不够高效，亟需区内加大统筹协调力度、强化跟踪调度、切实解决各类瓶颈问题，保障项目顺利推进，早日形成全区城建联动“一盘棋”“大合唱”格局。三是项目征地拆迁推进困难。市级重点工程以及道路项目涉及的征地拆迁，受土地征拆、房屋补偿标准不一致、历史遗留等诸多因素影响，导致矛盾突出，项目进展较慢。四是工地治理还存在短板。监管区域有漏洞，还未实现全覆盖、无死角。文明施工保持力度不够，存在整反复、反复整现象。部分企业对创卫、文明施工的标准不高、投入不大。

（四）下一步拟改进措施

创新探索新路径，全面提升建管水平。一是严格落实安全生产责任制度，持之以恒抓好安全生产工作，确保全区建设工程安全生产形势平稳。二是强化质量监督检查，促进建筑工程质量提升。探索建筑产业化发展模式，鼓励有实力的开发商进行建筑产业化示范项目建设，加大绿色建筑和绿色基础设施建设推广力度，强化质量管理。三是强化文明施工管理，加强日常监管，加大行政执法力度，切实落实监管责任，把扬尘治理重点工作与日常监督有机结合起来，相互促进、有序推进。四是精心谋划项目，争取专项资金。认真研究上级政策，积极上报项目，与市级

部门、区财政等建立信息沟通渠道，勤联系、勤汇报，以未雨绸缪的精神做好了项目资金的争取工作，保障项目高效顺利推进。五是积极主动协调各方，化解难点。根据每个项目实际情况，努力克服征地拆迁和电力迁改的影响，调整工程进度节点。多次召开项目调度专项工作会议，落实第一责任人加快工作推动，确保了全年建设任务按计划推进。

三、2021 年度古田二路地下人行道项目绩效评价表

单位名称：硃口区建设局

填报日期：2022 年 10 月 26

日

项目名称		古田二路地下人行道					
主管部门		硃口区建设局		项目实施单位		硃口区建设局	
项目类别		1、部门预算项目 <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 checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况（万元） （20分）			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	1100.00	1100.00	100%	20	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	时效指标	按合同约定拨付工程费用(40分)		及时	及时	40
	效益指标 (20分)	社会效益指标	优化营商环境(10分)		有效	有效	10

	分)		居民出行环境 (10分)	改善	改善	10
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	周边居民满意度 (20分)	满意	满意	20
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

四、2021 年度古田二路地下人行道项目绩效评价报告

2021 年度古田二路地下人行道项目自评结果

一、自评结论

(一) 自评得分

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

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

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

2. 完成的绩效目标。

(1) 产出指标

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

(2) 效益指标

社会效益：显著改善周边居民出行环境；优化营商环境。

(三) 存在的问题和原因

无。

(四) 下一步拟改进措施

按计划推进工程结算和项目决算工作。

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

单位名称：硚口区建设局

填报日期：2022 年 10 月 26

日

项目名称		丰硕路、联工路、古乐路、汉正街					
主管部门		硚口区建设局		项目实施单位		建设局	
项目类别		1、部门预算项目 <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 checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况（万元） （20分）			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	1461.5178 8	1461.5178 8	100%	20	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成 值(B)	得分
	产出 指标 (40分)	数量指标	新建改建道路长度（10分）		686米	686米	10
		数量指标	完成管网建设（10分）		1449米	1449米	10
		数量指标	完成路灯建设（50分）		21盏	21盏	5
		数量指标	完成交通设施及标示、标牌建设（5分）		29处	29处	5
		质量指标	验收合格率（5分）		100%	100%	5
		时效指标	项目进度（5分）		100%	100%	5
	效益 指标 (20分)	社会效益指标	居民出行环境（10分）		改善	改善	10
		生态效益指标	新建绿化面积（10分）		1578 m ²	1578 m ²	10

	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	周边居民满意度(20分)	满意	满意	20
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

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

**2021 年度联工路、汉正街、丰硕路及古乐路等四条
道路排水项目自评结果**

一、自评结论

(一) 自评得分

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

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

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

2. 完成的绩效目标。

(1) 产出指标

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

质量指标：验收合格率 100%。

时效指标：项目均按时间节点完工。

(2) 效益指标

社会效益：显著改善周边居民出行环境。

生态效益：新建绿化面积 1578 平方米。

(三) 存在的问题和原因

无。

(四) 下一步拟改进措施

按计划推进工程结算和项目决算工作。

七、2021 年度梦泽湖西路项目绩效评价表

单位名称：硃口区建设局

填报日期：2022年10月26

日

项目名称		梦泽湖西路					
主管部门		硃口区建设局		项目实施单位		建设局	
项目类别		1、部门预算项目 <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（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	1252.0016 9	1252.0016 9	100%	20	
年度绩效目标 （80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分
	产出指标 （40分）	数量指标	新建改建道路长度（10分）		176米	176米	10
		数量指标	完成管网建设（10分）		508米	508米	10
		质量指标	验收合格率（10分）		100%	100%	10
		时效指标	项目进度（10分）		80%	80%	10
	效益指标 （20分）	社会效益指标	居民出行环境（20分）		改善	改善	20
满意度指标 （20分）	服务对象满意度指标	周边居民满意度（5分）		满意	满意	20	
总分		100					

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	
<p>改进措施及 结果应用方 案</p>	

八、2021 年度梦泽湖西路项目绩效评价报告

2021 年度梦泽湖西路项目自评结果

一、自评结论

(一) 自评得分

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

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

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

2. 完成的绩效目标。

(1) 产出指标

数量指标：新建改建道路 176 米；完成管网建设 508 米。

质量指标：验收合格率 100%。

时效指标：项目均按时间节点完工。

(2) 效益指标

社会效益：显著改善周边居民出行环境。

(三) 存在的问题和原因

无。

(四) 下一步拟改进措施

按计划推进工程结算和项目决算工作。

九、2021 年度 2020 年硃口区道路环境基础设施提升工程绩效评价表

单位名称：硃口区建设局

填报日期：2022 年 10 月 19

日

项目名称		2020 年硃口区道路环境基础设施提升工程					
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 <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 checked="" type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况（万元） （20 分）			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	50000	50000	100%	20	
年度绩效目标 1 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40 分)	数量指标 (20 分)	完成 12 号线征收 (20 分)		2 万 m ²	2 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)	提供施工断面 (20 分)		太平洋站、双墩站、黄海路站按施工需要提供施工断面	太平洋站、双墩站、黄海路站按施工需要提供施工断面	20
生态效益 (20 分)		改善辖区城市交通人居环境 (20 分)		有改善	有改善	20	
总分		100					

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>实际下达金额 50000 万元，已完成支付 50000 万元，支付率 100%，已完成目标。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>根据市级要求及地铁建设时序，尽快完成 12 号线太平洋站征地、太平洋站至双墩站区间征收工作。待地铁集团提供盖章版调整后红线范围后，尽快启动 12 号线复兴村停车场征地征收工作。</p>

十、2021 年度 2020 年硚口区道路环境基础设施提升工程绩效评价报告

2021 年度 2020 年硚口区道路环境基础设施提升工程项目自评结果

一、自评结论

(一) 自评得分

2021 年度 2020 年硚口区道路环境基础设施提升工程自评得分 100 分。

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

实际下达金额 5 亿元，已完成支付 5 亿元，执行率 100%。

2. 完成的绩效目标。

(1) 产出指标

数量指标：武汉地铁 12 号线（硚口段）完成征收目标 2 万平方米。

质量指标：市级城建项目征地征收年度考中心城区排名第三。

(2) 效益指标

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

生态效益：通过征收拆迁、修建地铁，改善了辖区城市交通人居环境。

（三）存在的问题和原因

无。

（四）下一步拟改进措施

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

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

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 简要概述项目立项目的和年度绩效目标

（1）项目立项目的、背景和依据

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

2018 年 12 月 25 日，国家发展和改革委员会出具《关于武汉市城市轨道交通第四期建设规划（2019-2024 年）的

批复》（发改基础〔2018〕1915号），原则同意武汉市轨道交通第四期建设规划，建设包括12号线在内的多条地铁线。

（2）2022年度绩效目标

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

2、简要概述项目资金情况

（1）项目资金来源结构

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

（2）项目资金使用情况。

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

（二）部门自评工作开展情况

1、部门自评目的

为了加强区级预算绩效评价管理，切实提高财政资源配置效率和使用效益，根据《中华人民共和国预算法》、《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）等国家有关财务规章规定，结合

“2020 硚口区道路环境基础设施提升工程”具体情况，对绩效目标完成情况进行自我检查、实现部门的自我管理，不断提取、修正绩效指标。

2、部门自评程序

（1）资料收集整理

从项目前期到实施过程，对有关数据和资料进行收集整理、归纳分析。

（2）撰写项目自评结果

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

（三）绩效目标完成情况分析

1、预算执行情况分析

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

2、绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析

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

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

（2）效益指标完成情况分析

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

生态效益：通过征收拆迁、修建地铁，改善了辖区城市交通人居环境。

（四）上年度部门自评结果应用情况

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

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

十一、古音路和古箫路道路排水工程项目绩效评价表

单位名称：硃口区建设局

填报日期：2022 年 10 月 26 日

项目名称	古音路、古箫路
------	---------

主管部门	硃口区建设局		项目实施单位	建设局		
项目类别	1、部门预算项目 <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 checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
	年度财政资金总额	812.617595	812.617595	100%	20	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	电力杆线迁改(20分)	8根	8根	20
		质量指标	验收合格率(10分)	100%	100%	10
		时效指标	项目进度(10分)	100%	100%	10
	效益指标 (20分)	社会效益指标	居民出行环境(20分)	改善	改善	20
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	周边居民满意度(20分)	满意	满意	20
总分	100					

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	
<p>改进措施及 结果应用方 案</p>	

十二、长顺路（长丰大道~丰硕路）工程项目绩效评价表

单位名称：硃口区建设局

填报日期：2022年10月26日

项目名称		长顺路（长丰大道~丰硕路）					
主管部门		硃口区建设局		项目实施单位		建设局	
项目类别		1、部门预算项目 <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 checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况（万元） （20分）			预算数 （A）	执行数 （B）	执行率 （B/A）	得分 （20分*执行率）	
		年度财政资金总额	68.31	68.31	100%	20	
年度绩效目标 （80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分
	产出指标 （40分）	数量指标	完成管网建设（20分）		300米	300米	20
		质量指标	验收合格率（10分）		100%	100%	10
		时效指标	项目进度（10分）		10%	10%	10
	效益指标 （20分）	社会效益指标	居民出行环境（20分）		改善	改善	20
	满意度指标 （20分）	服务对象满意度指标	周边居民满意度（20分）		满意	满意	20
总分		100					

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	
<p>改进措施及 结果应用方 案</p>	

十三、紫润小路（广华路～城华路）项目绩效评价表

单位名称：硚口区建设局

填报日期：2022年10月26

日

项目名称		紫润小路（广华路～城华路）					
主管部门		硚口区建设局		项目实施单位		硚口区建设局	
项目类别		1、部门预算项目 <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 checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况（万元） （20分）			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	4.958	4.958	100%	20	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标 (20分)	按要求形成设计成果		一套	一套	20
		质量指标 (10分)	设计成果符合相关要求		合格	合格	10
		时效指标 (10分)	按时形成设计成果		及时	及时	10
	效益指标	经济效益 (20分)	产生投资		49580元	49580元	20
		社会效益 (20分)	保障项目顺利推进		有保障	有保障	20
总分		100					

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	
<p>改进措施及 结果应用方 案</p>	

十四、游艺路(中山大道-顺道街)道路排水工程项目绩效评价表

单位名称: 硃口区建设局

填报日期: 2022年10月26日

项目名称		游艺路(中山大道-顺道街)道路排水工程建设项目					
主管部门		硃口区建设局		项目实施单位		硃口区建设局	
项目类别		1、部门预算项目 <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 checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况(万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	3	3	100%	20	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标(20分)	按要求形成用地预审成果		一套	一套	20
		质量指标(10分)	成果符合相关要求		合格	合格	10
		时效指标(10分)	按时形成用地预审成果		及时	及时	10
	效益指标	经济效益(20分)	产生投资		3万元	3万元	20
社会效益(20分)		保障项目顺利推进		有保障	有保障	20	
总分		100					

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	
<p>改进措施及 结果应用方 案</p>	

十五、长嘉路（古田四路-汉西三路）道路和排水工程

项目绩效评价表

单位名称：硃口区建设局

填报日期：2022年10月26

日

项目名称	长嘉路（古田四路-汉西三路）道路和排水工程建设项目						
主管部门	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 <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 checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>						
预算执行情况（万元）（20分）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）		
	年度财政资金总额	3	3	100%	20		
年度绩效目标（80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标（20分）	按要求形成用地预审成果		一套	一套	20
		质量指标（10分）	成果符合相关要求		合格	合格	10
		时效指标（10分）	按时形成用地预审成果		及时	及时	10
	效益指标	经济效益（20分）	产生投资		3万元	3万元	20
社会效益（20分）		保障项目顺利推进		有保障	有保障	20	
总分	100						

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	
<p>改进措施及 结果应用方 案</p>	

十六、2020 年社区装灯工程项目绩效评价表

单位名称：武汉市硚口区建设局 填报日期：2022 年 10 月 24 日

项目名称		2020 年社区装灯工程项目					
主管部门		硚口区建设局		项目实施单位		硚口区建设局	
项目类别		1. 部门预算项目 <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（万元） （20 分）			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政 资金 总额	103.12472 6	103.12472 6	100%	20	
年度 绩效 目标 (80 分)	一级 指标	二级指 标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成 值 (B)	得分
	产出 指标	数量指 标 (20 分)	相关老旧社区数量 (10 分)		54	56	10 分
			新装、更换各类灯具数 量 (10 分)		628	661	10 分
		质量指 标 (10 分)	验收合格率		100%	100%	10 分
	效益 指标 (30 分)	社会效 益 (30 分)	开展全区老旧社区装灯 需求普查 (10 分)		按计划完成	已按计划 完成	10 分
			周边居民生活环境和照 明设施提升 (20 分)		提升	提升	20 分
		满意 度指 标 (10 分)	社会公众满意度		满意	满意	10 分
	总分		100 分				

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>实际下达金额 103.124726 万元，已完成支付 103.124726 万元，支付率 100%，项目已完工投入使用。</p>
<p>改进措施及 结果应用方 案</p>	<p>无</p>

十七、2020 年照明功能性提升工程项目绩效评价表

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

项目名称		2020 年照明功能性提升工程					
主管部门		硚口区建设局	项目实施单位		硚口区建设局		
项目类别		1. 部门预算项目 <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 (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	541.66092 9	541.66092 9	100%	20	
年度 绩效 目标 1 (80 分)	一级 指标	二级指 标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成 值 (B)	得分
	产出 指标 (40 分)	数量指 标 (20 分)	完成道路路灯改造数量 (10 分)		3 条 6.3 公 里	3 条 6.3 公里	10 分
			完成照明设施改造数量 (10 分)		945	945	10 分
		质量指 标 (10 分)	验收合格率		100%	100%	10 分
		时效指 标 (10 分)	项目进度		按计划完工	按计划完 工	10 分
	效益 指标 (30 分)	社会效 益 (20 分)	为民生办实事项目，满 足辖区主要道路的照明 设施改善		满足	满足	20 分
		生态效 益 (10 分)	更换 LED 灯具后，更加 节能环保		满足	满足	10 分
	满意 度指 标 (10 分)	社会公 众满意 度 (10 分)	群众反映的照明问题得 以解决，社会反映良 好，提升周边居民生活 品质		有提升	有提升	10 分

	分)					
总分	100 分					
偏差大或目标未完成原因分析	实际下达金额 805009.71 元，已完成支付 805009.71 元，支付率 100%，项目已完工投入使用。					
改进措施及结果应用方案	无					

十八、2021 年城市照明设施改造提升工程项目绩效评价表

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

项目名称		2021 年城市照明设施改造提升工程					
主管部门		硚口区建设局	项目实施单位		硚口区建设局		
项目类别		1. 部门预算项目 <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 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	80.500971	80.500971	100%	20	
年度绩效目标 1 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40 分)	数量指标 (20 分)	完成道路路灯改造数量 (10 分)		12 条 6.03 公里	12 条 6.03 公里	10 分
			完成照明设施改造数量 (10 分)		292	292	10 分
		质量指标 (10 分)	验收合格率		100%	100%	10 分
	时效指标 (10 分)	项目进度		按计划完工	按计划完工	10 分	
	效益指标 (30 分)	社会效益 (20 分)	为民生办实事项目，满足辖区主要道路的照明设施改善		满足	满足	20 分
		生态效益 (10 分)	更换 LED 灯具后，更加节能环保		满足	满足	10 分
	满意度指	社会公众满意	群众反映的照明问题得以解决，社会反映良		有提升	有提升	10 分

	标 (10 分)	度(10 分)	好,提升周边居民生活 品质			
总分	100分					
偏差大或 目标未完成 原因分析	实际下达金额 805009.71 元, 已完成支付 805009.71 元, 支付率 100%, 项目已完工投入使用。					
改进措施及 结果应用方 案	无					

十九、汉西电力杆线迁改工程项目绩效评价表

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

项目名称		汉西电力杆线迁改工程					
主管部门		硚口区建设局	项目实施单位		硚口区建设局		
项目类别		1. 部门预算项目 <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（万元） （20分）		预算数 （A）	执行数 （B）	执行率 （B/A）	得分 （20分*执行率）		
		年度财政资金总额	73.7321	73.7321	100%	20	
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 (20分)	数量指 标(40分)	汉西路沿线电力杆线迁改(10分)		16	16	20
			迁移变压器(10分)		1	1	20
	效益 指标 (40分)	社会效 益(20分)	解决汉西路道路电力杆线影响交通通行问题(20分)		满足	满足	10
			改善辖区居民出行环境(20分)		有改善	有改善	10
满意度 指标 (20分)	社会公 众满意 度(20分)	社会反映良好，提升周边居民生活品质(20分)		有提升	有提升	20	
总分		100					

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>实际下达金额 737321 元，已完成支付 737321 元，支付率 100%，项目已完工投入使用。</p>
<p>改进措施及 结果应用方 案</p>	<p>无</p>

二十、卫生城市工作经费项目绩效评价表

单位名称：武汉市硚口区建设局 填报日期：2022年10月20日

项目名称		卫生城市工作经费					
主管部门		武汉市硚口区建设局		项目实施单位		硚口区建筑管理站	
项目类别		1、部门预算项目 <input 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 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 type="checkbox"/>					
预算执行情况（万元） （20分）			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	10	10	100%	20	
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	卫生城市宣传标语张贴		完成	完成	20
		质量指标	按照卫生城市复审标准开展整改工作		完成	完成	20
	效益指标	社会效益指标	群众对卫生城市创建的认识得到进一步提升		有提升	有提升	20
		可持续发展指标	复审后，依然能保持高标准创建卫生城市		完成	完成	20
年度绩效目标2							
总分		100					

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>已按照项目资金需求用于建党 100 周年广告制作以及工地围挡费用等。按照卫生城市复审标准开展查漏补缺，大力开展了整改工作，全面落实卫生城市各项工作要求。制作并张贴卫生城市宣传标语，进一步提高卫生城市宣传氛围。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>创建卫生城市是一项群众性的活动，我站在创建活动中通过有力的宣传动员活动，严格按照创建工作的任务和要求，积极与市城建局、市、区卫生城市复审办、区委督察室、各部门和街道之间的工作联动，迅速落实各项整改工作，使创建活动取得了较好的成效，进一步提高了辖区建筑工地环境，确保卫生城市复审工作达标。</p>

二十一、硚口区社区足球场建设工程（其他球场）工程 项目绩效评价表

单位名称：硚口区建设局

填报日期：2022年10月22日

项目名称		硚口区社区足球场建设工程（其他球场）					
主管部门		硚口区建设局	项目实施单位	武汉市硚口区市政工程总公司			
项目类别		1、部门预算项目 <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（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	397.32001	397.32001	100%	20	
年度绩效目标 （80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分
	产出指标	数量指标（20分）	完成长丰、宝丰消防站、警察公园及红星美凯龙足球场建设		9片	9片	20
		质量指标（10分）	验收合格率		100%	100%	10
		时效指标（10分）	项目进度		年内完工	年内完工	10
效益指标	社会效益（40分）	周边居民生活环境		提升	提升	40	
总分	100						
偏差大或目标未完成原因分析		无					
改进措施及结果应用方案		无					

二十二、硚口区社区足球场建设工程（硚口江滩球场）项目绩效评价表

单位名称： 硚口区建设局

填报日期： 2022 年 10 月 22 日

项目名称		硚口区社区足球场建设工程（硚口江滩球场）					
主管部门		硚口区建设局	项目实施单位	武汉市古田建筑工程有限责任公司			
项目类别		1、部门预算项目 <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（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	114.2341	114.2341	100%	20	
年度绩效目标 （80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标（20分）	完成琴键广场、儿童乐园足球场建设		4片	4片	20
		质量指标（10分）	验收合格率		100%	100%	10
		时效指标（10分）	项目进度		年内完工	年内完工	10
	效益指标	社会效益（40分）	周边居民生活环境		提升	提升	40
总分		100					
偏差大或目标未完成原因分析		无					
改进措施及结果应用方案		无					

二十三、长丰街办事处旁体育足球场工程项目绩效评价表

单位名称： 硚口区建设局

填报日期： 2022年10月22日

项目名称		长丰街办事处旁体育足球场工程					
主管部门		硚口区建设局	项目实施单位	武汉市丰盛城建综合开发有限公司			
项目类别		1、部门预算项目 <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（万元） （20分）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）		
		年度财政资金总额	9.915927	9.915927	100%	20	
年度绩效目标 （80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	质量指标 （20分）	是否依法依规完成决算审计及尾款支付工作		合法合规	合法合规	20
		时效指标 （20分）	按时完成决算及尾款支付		及时	及时	20
	效益指标	社会效益 （40分）	优化营商环境		有效	有效	40
总分		100					
偏差大或目标未完成原因分析		无					
改进措施及结果应用方案		无					

二十四、古田三路江滩足球场工程项目绩效评价表

单位名称： 硚口区建设局

填报日期： 2022 年 10 月 22 日

项目名称		古田三路江滩足球场工程					
主管部门		硚口区建设局	项目实施单位	武汉市丰盛城建综合开发有限公司			
项目类别		1、部门预算项目 <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（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	19.855831	19.855831	100%	20	
年度绩效目标 （80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	质量指标 （20分）	是否依法依规完成决算审计及尾款支付工作		合法合规	合法合规	20
		时效指标 （20分）	按时完成决算及尾款支付		及时	及时	20
	效益指标	社会效益 （40分）	优化营商环境		有效	有效	40
总分		100					
偏差大或目标未完成原因分析		无					
改进措施及结果应用方案		无					

二十五、项目评审费项目绩效评价表

单位名称：武汉市硚口区建设局 填报日期：2022年10月22日

项目名称		项目评审费					
主管部门		武汉市硚口区建设局		项目实施单位		武汉市硚口区建设局	
项目类别		1、部门预算项目 <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（万元） （20分）			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	25	25	100%	20	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标 (20分)	形成2个项目“一案两书”成果		两套	两套	20
		质量指标 (10分)	“一案两书”成果均达到发行要求		合格	合格	10
		时效指标 (10分)	按时提交成果		及时	及时	10
	效益指标	经济效益 (20分)	成功发行债券		2个项目均成功发行债券	1个项目成功发行债券	10
		社会效益 (20分)	保障项目顺利推进		有保障	有保障	20
总分		90					

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>轨道交通 12 号线礞口段沿线公共配套建设项目由于未纳入需求库，未能发行成功</p>
<p>改进措施及 结果应用方 案</p>	<p>继续积极申报</p>

二十六、建设管理事务项目绩效评价表

单位名称：武汉市硚口区建设局 填报日期：2022年10月26日

项目名称	建设管理事务						
主管部门	硚口区建设局		项目实施单位		硚口区建设局		
项目类别	1. 部门预算项目 <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 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)		
	年度财政 资金 总额	120	120	100%	20		
年度 绩效 目标 1 (XX 分)	一级 指标	二级指 标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成 值(B)	得分
	产出 指标	数量指标	智慧工地区级平台		1家	1家	10
		质量指标	建设管理工作维护与改进		有改进	有改进	10
		时效指标	人员工资发放及时性		按时	按时	5
		成本指标	经费控制		≤预算	≤预算	10
		质量指标	机关档案省一级复查		达标	达标	5
效益 指标	社会效益 指标	智慧工地接入市级平台		视频化	视频化	40	
总分	100						

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>在受疫情影响，项目进度滞后的情况下，结合我局实际情况，保证项目按照进度完成。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>将预算细化，并在机构运营过程中严格控制支出，按照预算执行，保证预算执行率。</p>

二十七、2021 年度建筑管理事务项目绩效评价报告

2021 年度建筑管理事务项目自评表

单位名称：武汉市硚口区建筑管理站填报日期：2022 年 10 月 19 日

项目名称		建筑管理事务					
主管部门		武汉市硚口区建设局		项目实施单位		硚口区建筑管理站	
项目类别		1、部门预算项目 <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（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	160 万	159.96 万	99.98%	19.99	
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	新增资质以上建筑企业 2 家		2 家	2 家	10
		时效指标	12 月 31 日完成及时性		12 月 31 日	12 月 31 日	10
		数量指标	申报示范工地（黄鹤杯、楚天杯）		3 个项目	3 个项目	10
	效益指标	社会效益指标	改善空气环境		有一定促进	有一定促进	10
		社会效益指标	工地治理不低于中心城区第四名		第四名	第二名	10
		社会效益指标	协助处置建设领域拖欠农民工工资		100%	100%	10
		社会效益指标	重点项目建安税征收及属地工作达标		100%	100%	10
		社会效益指标	社会公众满意度		90%	90%	9
	总分	98.99					

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>建筑管理事务项目严格按照要求进行管理，遵循公开透明、及时便利的原则，扎实推进各项工作。自从2020年疫情暴发，工作重点转移疫情防控工作的各项检查。下一步我站将进一步规范参建各方的安全行为，积极督促建设单位建立施工现场安全管理制度，强化建设单位对施工现场安全生产负总责的作用，确保项目的零事故。同时我站将细化检查措施，确保安全文明施工措施费专款专用，为提高施工现场的安防效果提供资金保障。</p>
<p>改进措施及 结果应用方 案</p>	<p>进一步严格按照安全生产标准化实施办法要求在辖区企业及区管工程中强力推进安全质量标准化工作。严格按照实施手册进行达标创建工作，努力做到严格标准不放松，分类指导求实效。同时要继续发扬典型示范引路的作用，以点带面促进我区安全防护整体水平上台阶。继续加强日常监管，加大行政执法力度。按照“横到边纵到底”、“全覆盖无遗漏”的原则，切实落实监管责任，把扬尘治理重点工作与日常监督有机结合起来，相互促进、有序推进。对因建设施工未落实文明施工扬尘治理和文明城市标准要求的项目参建各方，一律责令限期、停工整改，整改不到位一律不允许复工，对屡次存在问题或者不及时整改的参建各方进行约谈、行政处罚。</p>

二十八、2021 年度人员及技术服务项目绩效评价报告

2021 年度人员及技术服务项目自评表

单位名称：武汉市硚口区建筑管理站填报日期：2022 年 10 月 19 日

项目名称		人员及技术服务					
主管部门		武汉市硚口区建设局		项目实施单位		硚口区建筑管理站	
项目类别		1、部门预算项目 <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（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	220 万	219.8 万	99.91%	19.98	
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	特种设备安全检查		四类	四类	20
		数量指标	房屋监管面积 800 万平方米		800 万平方米	800 万平方米	20
	效益指标	社会效益指标	安全生产 0 事故		0	0	20
		社会效益指标	保障工地监管力度		有保障	有保障	20
年度绩效目标 2							
总分		99.98					

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>按照市委市政府简政放权的工作要求和武汉市第 221 号市长令《关于保留和调整的行政审批事项的决定》，建设管理的权限大幅下放到区级并逐步向属地化管理方向变化，区级管理工作量 and 责任不断加大，建管站人员编制与人员技术力量不足的矛盾一直存在。</p>
<p>改进措施及 结果应用方 案</p>	<p>2021 年人员及安全技术服务项目严格按照要求进行管理，遵循公开透明、及时便利的原则，扎实推进各项工作。 我单位以“人员外包及安全技术服务项目”为重点，采用政府采购的模式推进实施，进一步加强和改进人员外包工作。</p>

单位咨询电话：83781239

