

# 2021 年度武汉市东西湖区住房和城乡建设局部门决算公开

2022 年 12 月 19 日

# 目 录

## **第一部分 武汉市东西湖区住房和城乡建设局概况**

- 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 武汉市东西湖区住房和城乡建设局 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 武汉市东西湖区住房和城乡建设局 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 武汉市东西湖区住房和城乡建设局概况

## **一、部门主要职能**

区住房和城乡建设局贯彻落实党中央和省委、市委关于住房和城乡建设、重点项目和房屋征收、园林、人民防空等工作的方针政策部署，落实区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对住房和城乡建设、重点项目和房屋征收、园林、人民防空等工作的集中统一领导。主要职责是：

贯彻执行城乡建设法律、法规、规章和方针政策、起草城乡建设规范性文件。负责城乡建设工作；负责监督管理建筑市场；负责管理城市基础设施建设；负责海绵城市和综合管廊建设的统一管理和综合协调；负责规范和指导村镇建设；负责工程建设质量安全的监督管理；负责推进城乡建设科技进步；负责推进建筑节能；负责建设工程档案管理和利用工作；负责全区房屋征收管理工作；负责全区住房保障和房屋管理工作；负责全区城市园林绿化管理工作；负责全区人民防空工作；按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密主体责任；完成上级交办的其他工作任务。认真贯彻落实国务院省、市人民政府决策部署，建立购租并举的住房制度，加强全区房屋租赁市场的监管，促进住房租赁市场健康发展。

实施城市园林绿化工程，加强城市绿地管理的统筹协调。

## 二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市东西湖区住房和城乡建设局部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 19 个下属单位决算组成。

纳入武汉市东西湖区住房和城乡建设局 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、武汉市东西湖区住房和城乡建设局(本级)
- 2、武汉市东西湖区建筑安全监督站
- 3、武汉市东西湖区建设工程消防服务中心
- 4、武汉市东西湖区建设工程质量监督站（武汉市东西湖区市政工程质量监督站）
- 5、武汉市东西湖区建设工程招标投标管理办公室
- 6、武汉市东西湖区建设工程管理办公室
- 7、武汉市东西湖区建筑工程节能站
- 8、武汉市东西湖区房产交易中心
- 9、武汉市东西湖区住房保障中心
- 10、武汉市东西湖区房地产市场中心
- 11、武汉市东西湖区房屋安全管理站
- 12、武汉市东西湖区房屋租赁服务中心
- 13、武汉市东西湖区物业服务指导中心
- 14、武汉市金银湖公园管理处

- 15、武汉市东西湖区园林绿化养护服务中心
- 16、武汉市东西湖区人防平战结合管理所
- 17、武汉市东西湖区海绵城市和管线管廊服务中心
- 18、武汉市东西湖区城市更新服务中心
- 19、武汉市东西湖区住房和城乡建设局政策法规服务中心
- 20、武汉市东西湖区城市建设档案馆

### 三、部门人员构成

武汉市东西湖区住房和城乡建设局在职实有人数 219 人，其中：行政 16 人，事业 117 人，其他人员 86 人（其中员额 2 人，政府购买服务人员 56 人，历史遗留及人事代理人员 12 人，轨道占地在岗人员 14 人，吴家山农场代管人员 2 人）。

离退休人员 141 人，其中：离休 1 人，退休 140 人。

第二部分 武汉市东西湖区住房和城乡建设局 2021 年度部门决算表

## 2021年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市东西湖区住房和城乡建设局

单位：万元

收入		支出			
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	125,035.42	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	175,738.54	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	184.73
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	35,177.93	八、社会保障和就业支出	38	38.63
	9		九、卫生健康支出	39	63.94
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	365,500.18
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	5,954.92
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	48,077.00
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>335,951.89</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>57</b>	<b>419,819.40</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	112,785.62	年末结转和结余	59	28,918.10
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>448,737.51</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>448,737.50</b>

注：本表反映部门本年度的总收入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：武汉市东西湖区住房和城乡建设局							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	7
		合 计	335,951.88	300,773.96					35,177.93
203	国防支出		184.73	184.73					
20306	国防动员		184.73	184.73					
2030603	人民防空		184.73	184.73					
208	社会保障和就业支出		38.63	38.63					
20805	行政事业单位养老支出		38.63	38.63					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		38.63	38.63					
210	卫生健康支出		63.94	63.94					
21011	行政事业单位医疗		63.94	63.94					
2101101	行政单位医疗		21.00	21.00					
2101103	公务员医疗补助		28.28	28.28					
2101199	其他行政事业单位医疗支出		14.66	14.66					
212	城乡社区支出		281,632.66	246,454.74					35,177.93
21201	城乡社区管理事务		102,066.07	66,888.15					35,177.93
2120101	行政运行		5,266.85	5,266.85					
2120102	一般行政管理事务		42.72	42.72					
2120109	住宅建设与房地产市场监管		1,844.20	1,844.20					
2120199	其他城乡社区管理事务支出		94,912.30	59,734.38					35,177.93
21203	城乡社区公共设施		22,429.37	22,429.37					
2120399	其他城乡社区公共设施支出		22,429.37	22,429.37					
21205	城乡社区环境卫生		629.60	629.60					
2120501	城乡社区环境卫生		629.60	629.60					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		111,599.28	111,599.28					
2120801	征地和拆迁补偿支出		33,509.00	33,509.00					
2120803	城市建设支出		78,090.28	78,090.28					
21213	城市基础设施配套费安排的支出		16,062.26	16,062.26					
2121301	城市公共设施		2,830.46	2,830.46					
2121302	城市环境卫生		12,442.72	12,442.72					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		789.08	789.08					
21299	其他城乡社区支出		28,846.08	28,846.08					
2129999	其他城乡社区支出		28,846.08	28,846.08					
221	住房保障支出		5,954.92	5,954.92					
22101	保障性安居工程支出		5,890.00	5,890.00					
2210108	老旧小区改造		3,297.00	3,297.00					
2210109	住房租赁市场发展		2,593.00	2,593.00					
22102	住房改革支出		64.92	64.92					
2210201	住房公积金		53.26	53.26					
2210202	房租补贴		11.66	11.66					
229	其他支出		48,077.00	48,077.00					
22904	其他政府性基金及对应专项使多收入安排的支出		48,077.00	48,077.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		48,077.00	48,077.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 1栏各行 = (2+3+4+5+6+7) 栏各行。

2021年度支出决算表（表3）

部门：武汉市东西湖区住房和城乡建设局

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	
类	款	项							
			合 计	419,819.40	8,775.28	411,044.12			
203	国防支出		184.73		184.73				
20306	国防动员		184.73		184.73				
2030603	人民防空		184.73		184.73				
208	社会保障和就业支出		38.63	38.63					
20805	行政事业单位养老支出		38.63	38.63					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		38.63	38.63					
210	卫生健康支出		63.94	63.94					
21011	行政事业单位医疗		63.94	63.94					
2101101	行政单位医疗		21.00	21.00					
2101103	公务员医疗补助		28.28	28.28					
2101199	其他行政事业单位医疗支出		14.66	14.66					
212	城乡社区支出		365,500.18	8,607.79	356,892.39				
21201	城乡社区管理事务		183,744.01	8,607.79	175,136.22				
2120101	行政运行		5,266.85	5,266.85					
2120102	一般行政管理事务		42.72		42.72				
2120109	住房建设与房地产市场监管		1,844.20		1,844.20				
2120199	其他城乡社区管理事务支出		176,590.24	3,340.94	173,249.30				
21203	城乡社区公共设施		22,429.37		22,429.37				
2120399	其他城乡社区公共设施支出		22,429.37		22,429.37				
21205	城乡社区环境卫生		2,819.18		2,819.18				
2120501	城乡社区环境卫生		2,819.18		2,819.18				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		111,599.28		111,599.28				
2120801	征地和拆迁补偿支出		33,509.00		33,509.00				
2120803	城市建设支出		78,090.28		78,090.28				
21213	城市基础设施配套费安排的支出		16,062.26		16,062.26				
2121301	城市公共设施		2,830.46		2,830.46				
2121302	城市环境卫生		12,442.72		12,442.72				
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		789.08		789.08				
21299	其他城乡社区支出		28,846.08		28,846.08				
2129999	其他城乡社区支出		28,846.08		28,846.08				
221	住房保障支出		5,954.92	64.92	5,890.00				
22101	保障性安居工程支出		5,890.00		5,890.00				
2210108	老旧小区改造		3,297.00		3,297.00				
2210109	住房租赁市场发展		2,593.00		2,593.00				
22102	住房改革支出		64.92	64.92					
2210201	住房公积金		53.26	53.26					
2210202	提租补贴		11.66	11.66					
229	其他支出		48,077.00		48,077.00				
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		48,077.00		48,077.00				
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		48,077.00		48,077.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1栏各行 = (2+3+4+5+6) 栏各行。

### 2021年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

部门：武汉市东西湖区住房和城乡建设局

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数		
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次	1	栏 次	2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	125,035.42	一、一般公共服务支出	33			
二、政府性基金预算财政拨款	2	175,738.54	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			
	9		九、卫生健康支出	41			
	10		十、节能环保支出	42			
	11		十一、城乡社区支出	43			
	12		十二、农林水支出	44			
	13		十三、交通运输支出	45			
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46			
	15		十五、商业服务业等支出	47			
	16		十六、金融支出	48			
	17		十七、援助其他地区支出	49			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			
	19		十九、住房保障支出	51			
	20		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			
	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	300,773.96	本年支出合计	59	300,773.96	125,035.42	175,738.54
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	300,773.96	总计	64	300,773.96	125,035.42	175,738.54

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入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：武汉市东西湖区住房和城乡建设局

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>125,035.42</b>	<b>5,434.34</b>	<b>119,601.08</b>		
203	<b>国防支出</b>	<b>184.73</b>				<b>184.73</b>
20306	<b>国防动员</b>	<b>184.73</b>				<b>184.73</b>
2030603	人民防空	184.73				184.73
208	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>38.63</b>	<b>38.63</b>			
20805	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>38.63</b>	<b>38.63</b>			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.63				
210	<b>卫生健康支出</b>	<b>63.94</b>	<b>63.94</b>			
21011	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>63.94</b>	<b>63.94</b>			
2101101	行政单位医疗	21.00				
2101103	公务员医疗补助	28.28				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.66				
212	<b>城乡社区支出</b>	<b>118,793.20</b>	<b>5,266.85</b>			<b>113,526.35</b>
21201	<b>城乡社区管理事务</b>	<b>66,888.15</b>	<b>5,266.85</b>			<b>61,621.30</b>
2120101	行政运行	5,266.85				
2120102	一般行政管理事务	42.72				42.72
2120109	住宅建设与房地产市场监管	1,844.20				1,844.20
2120199	其他城乡社区管理事务支出	59,734.38				59,734.38
21203	<b>城乡社区公共设施</b>	<b>22,429.37</b>				<b>22,429.37</b>
2120399	其他城乡社区公共设施支出	22,429.37				22,429.37
21205	<b>城乡社区环境卫生</b>	<b>629.60</b>				<b>629.60</b>
2120501	城乡社区环境卫生	629.60				629.60
21299	<b>其他城乡社区支出</b>	<b>28,846.08</b>				<b>28,846.08</b>
2129999	其他城乡社区支出	28,846.08				28,846.08
221	<b>住房保障支出</b>	<b>5,954.92</b>	<b>64.92</b>			<b>5,890.00</b>
22101	<b>保障性安居工程支出</b>	<b>5,890.00</b>				<b>5,890.00</b>
2210108	老旧小区改造	3,297.00				3,297.00
2210109	住房租赁市场发展	2,593.00				2,593.00
22102	<b>住房改革支出</b>	<b>64.92</b>	<b>64.92</b>			
2210201	住房公积金	53.26				
2210202	提租补贴	11.66				

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：武汉市东西湖区住房和城乡建设局

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	4,330.50	302	商品和服务支出	511.85	310	资本性支出	4.58
30101	基本工资	250.24	30201	办公费	46.06	31002	办公设备购置	4.58
30102	津贴补贴	372.99	30202	印刷费	9.42	31003	专用设备购置	
30103	奖金	1,340.66	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	0.12	31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	362.08	30205	水费	2.46	31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	280.82	30206	电费	22.82			
30109	职业年金缴费	118.89	30207	邮电费	15.21			
30110	职工基本医疗保险缴费	161.91	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	170.50	30209	物业管理费	74.49			
30112	其他社会保障缴费	35.68	30211	差旅费	9.22			
30113	住房公积金	757.77	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	19.70			
30199	其他工资福利支出	478.96	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	587.41	30215	会议费				
30301	离休费	20.08	30216	培训费	1.02			
30302	退休费	549.01	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.36			
30304	抚恤金	8.65	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	9.18			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	17.29			
30308	助学金		30228	工会经费	65.64			
30309	奖励金		30229	福利费	190.95			
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	8.55			
30399	其他对个人和家庭的补助	9.67	30240	税金及附加费用				
	人员经费合计	4,917.91		30299	其他商品和服务支出	18.36		
					公用经费合计			516.43

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：武汉市东西湖区住房和城乡建设局

单位：万元

合计	因公出国（境）费	预算数				合计	因公出国（境）费	决算数				公务接待费			
		公务用车购置及运行费		公务接待费	小计			公务用车购置及运行费		公务用车购置费	公务用车运行费				
		小计	公务用车购置费		公务用车运行费			小计	公务用车购置费						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

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

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

注：本单位 2021 年度无“三公”经费预算及支出。

## 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: 武汉市东西湖区住房和城乡建设局							单位: 万元
项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏 次	1	2	3	4
			合 计		175,738.54	175,738.54	
212	城乡社区支出				127,661.54	127,661.54	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出				111,599.28	111,599.28	
2120801	征地和拆迁补偿支出				33,509.00	33,509.00	
2120803	城市建设支出				78,090.28	78,090.28	
21213	城市基础设施配套费安排的支出				16,062.26	16,062.26	
2121301	城市公共设施				2,830.46	2,830.46	
2121302	城市环境卫生				12,442.72	12,442.72	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出				789.08	789.08	
229	其他支出				48,077.00	48,077.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出				48,077.00	48,077.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出				48,077.00	48,077.00	

注: 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

6栏各行 = (1+2-3) 栏各行; 3栏各行 = (4+5) 栏各行。

## 2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

部门：武汉市东西湖区住房和城乡建设局			单位：万元		
项 目			本年支出		
功能分类 科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出
类 款 项		栏 次	1	2	3
		合 计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

1栏各行 = (2+3)栏各行。

注：本单位 2021 年度无“三公”经费预算及支出。



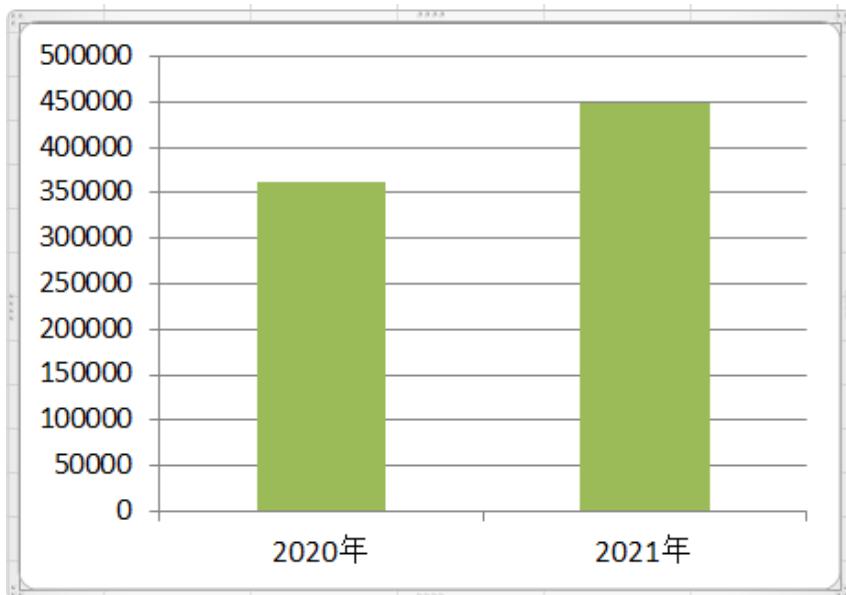
# 第三部分 武汉市东西湖区住房和城乡建设局

## 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 419819.40 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 86574.69 万元，增长 24.9%，主要原因是东西湖区临空港新城十条路项目、环黄塘湖绿道景观工程（含极地海洋公园段改造提升）项目、上金湖公园及北区建设项目、水生态治理工程总承包(EPC)项目等共计 480770.00 万元，惠景九龙湾项目、城投代建项目等 780902.78 万元。

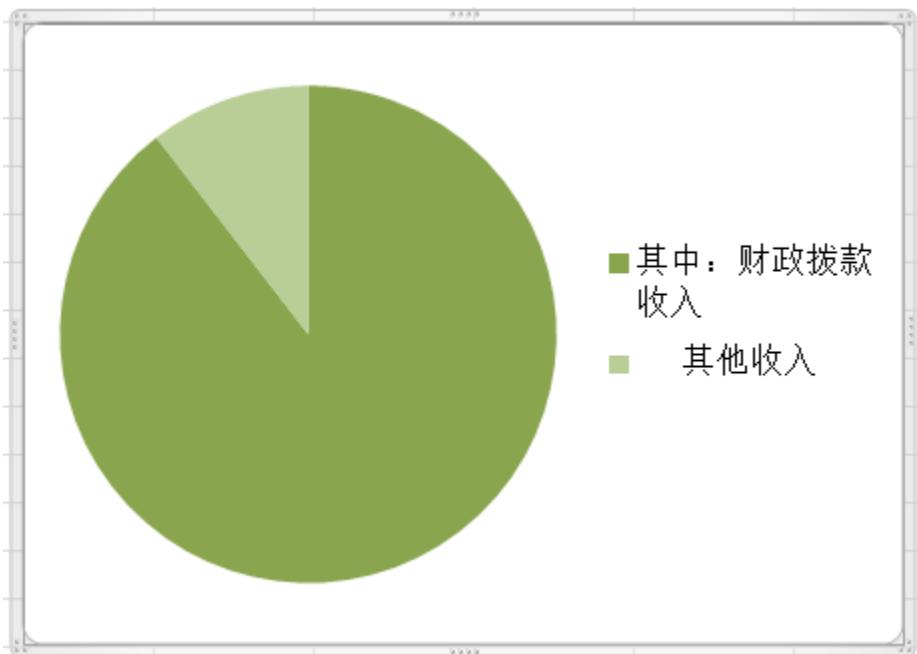
图 1：收、支决算总计变动情况



### 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 335951.88 万元。其中：财政拨款收入 300773.96 万元，占本年收入 89.5%；其他收入 35177.93 万元，占本年收入 10.5%（本部门使用科目见公开表 2）。

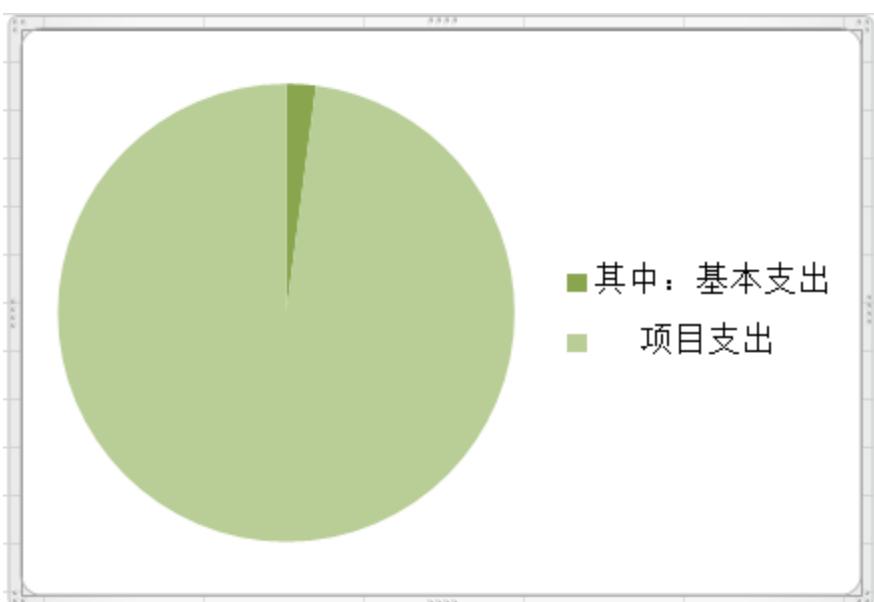
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 419819.40 万元。其中：基本支出 8775.28 万元，占本年支出 2.1%；项目支出 411044.12 万元，占本年支出 97.9%（本部门使用科目见公开表 3）。

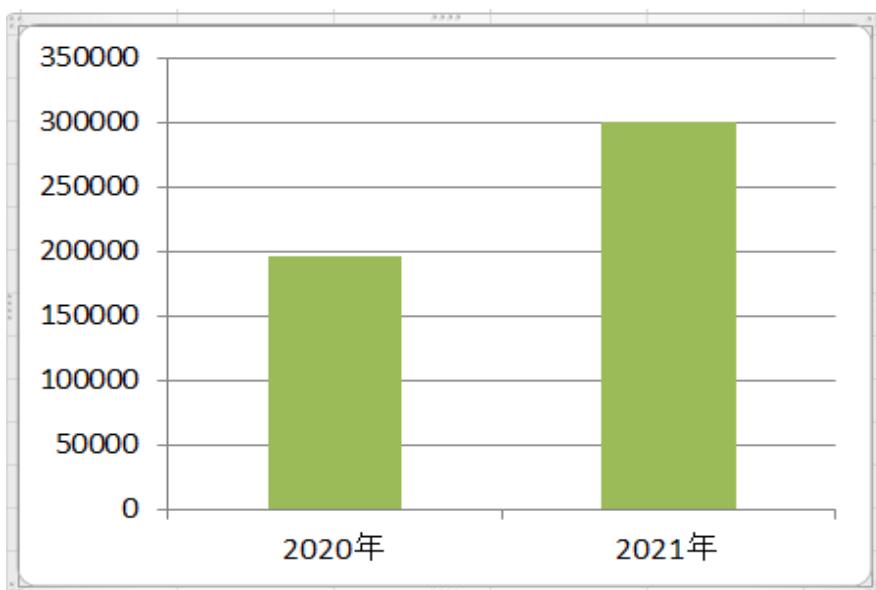
图 3：支出决算结构



### 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 300773.96 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 104925.37 万元，增长 53.6%。主要原因是东西湖区临空港新城十条路项目、环黄塘湖绿道景观工程（含极地海洋公园段改造提升）项目、上金湖公园及北区建设项目、水生态治理工程总承包（EPC）项目等共计 480770.00 万元，城投代建项目、军运会“五边五化”项目等 324185.69 万元。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度财政拨款支出 125,035.42 万元，占本年支出合计的 29.8 %。与 2020 年度相比，财政拨款支出增加 27829.58 万元，增长 28.6 %。主要原因是临空港新城市政道路及综合管廊 PPP 项目、武大及华科实验室设备采购项目、城投代建项目资金等 51275.44 万元。

### （二）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 125035.42 万元，主要用于以下方面：

- 1、人民防空（类）支出 184.73 万元，占 0.15%；
- 2、社会保障和就业（类）支出 38.63 万元，占 0.03%；
- 3、卫生健康（类）支出 63.94 万元，占 0.05%；
- 4、城乡社区支出（类）118793.20 万元，占 95.01%；
- 5、住房保障（类）支出 5954.92 万元，占 4.76%。

### （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 70696.34 万元，支出决算为 125,035.42 万元，完成年初预算的 176.9%。其中：基本支出 5434.34 万元，项目支出 119601.08 万元。项目支出主要用于临空港新城市政道路及综合管廊 PPP 项目 58440.56；四路一桥及老旧小区改造等区域投代建项目 32141.0 万元；临空港新城市政道路及综合管廊 PPP 项目 2119.39 万元；中央城镇保障性安居工程专项资金用于支持住房租赁市场发展补助资金 2593.00 万元；“四三”行动人居环境综合整治项目 1555.00 万元；楼盘表补建及历史成果清理、白蚁防治施工服务费、物业巡查等项目 1844.20 万元；批而未供土地供应费、图纸审查服务费、消防审验服务费、建筑业工业巡查等项目 59734.38 万元。

1、人民防空支出（类）年初预算为 309.10 万元，支出决算为 184.73 万元，完成年初预算的 59.8%。主要是由于根据市、区相关文件精神要求压减一般性支出，暂停人防通信指挥车辆购置项目及相关人员培训项目。

2、社会保障和就业支出（类）年初预算为 38.63 万元，支出决算为 38.63 万元，完成年初预算的 100%；

3、卫生健康支出（类）年初预算为 64.17 万元，支出决算为 63.94 万元，完成年度预算的 99.6%。

4、城乡社区支出（类）年初预算为 70,219.52 万元，追加预算为 47573.68 万元，支出决算为 118793.2 万元，完成年度预算的 100%。追加预算主要是由于增加了批而未供土地费项目、四路一桥及老旧小区改造等区域投代建项目等。

5、住房保障支出（类）年初预算为 64.92 万元，追加预算为 5890 万元；支出决算为 5954.92 万元，完成年度预算的 100%。追加预算主要是由于增加了保障性安居工程补助项目 2593 万元、老旧小区改造项目 3297 万元。

## 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 5434.34 万元，其中：

人员经费 4922.49 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险

费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 511.85 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、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。(只说明本部门使用科目)

## 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。

武汉市东西湖区住房和城乡建设局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东西湖区住房和城乡建设局本级及下属 1 个行政单位、19 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0万元，支出决算为0万元。

## 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 175738.54 万元，本年支出 175738.54 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 127661.54 万元，主

要用于房屋征收安置房源购置项目、慈惠街人居环境改善项目（惠景九龙湾）、军运会环境综合整治景观亮化及艺术照明提升工程、机场路高架（三环线-马池路）工程项目、全区路灯日常维护费用、园林绿化养护服务项目、老旧小区“红色物业”拓面提质项目等。

（二）其他支出（类）。支出决算为 48077 万元，主要用于上金湖公园及北区建设项目、环黄塘湖绿道景观工程（含极地海洋公园段改造提升）项目（EPC）、东西湖区临空港新城十条路项目、水生态治理工程总承包（EPC）项目。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021 年度我单位无国有资本经营预算财政拨款。

## 十、机关运行经费支出情况

2021年度武汉市东西湖区住房和城乡建设局机关运行经费支出416.43万元，比2020年度增加8.86万元，增长2.2%。主要原因是公用经费增加。

## 十一、政府采购支出情况

2021年度武汉市东西湖区住房和城乡建设局政府采购支出总额7754.68万元，其中：政府采购货物支出77.31万元、政府采购工程支出43.07万元、政府采购服务支出7634.30万元。授予中小企业合同金额4965.01万元，占政府采购支出总额的64.0%，其中：授予小微企业合同金额96.7万元，占授予中小企业合同金额的1.9%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的31.8%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购

授予中小企业合同金额占服务支出金额的\_\_\_\_\_%。

## 十二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，武汉市东西湖区住房和城乡建设局共有车辆 6 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 6 辆，其他用车主要是物业巡查用车 1 台，园林绿化巡查用皮卡 1 台、电动自行车 4 台。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，我部门（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 76 个（其中：1000 万以上项目 39 个、1000 万以下项目 37 个），资金 314112 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，预算项目根据部门职能和年初工作计划编制合理的绩效目标和指标体系设置，立项较为规范，设定的绩效目标及绩效指标符合实际。大部分预算项目基本实现了当初预算的绩效目标，实现了应有的经济、社会、生态效益，目标满意度较高，项目总体效果较好。预算项目支出绩效评价得分大部分在 90 分以上，评价等级总体上为“优”。

### 2021 年度部门整体绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区住房和城乡建设局

填报日期：

单 位 名 称	武汉市东西湖区住房和城乡建设局					
基 本 支 出 总 额	8775.28		项目支出总 额	411044.12		
预算执行情况 (万元) (20 分)		预算 (A)	执行数 (B)	执行率(B/A)	得分 (20 分* 执行率)	
	部门整 体 支 出 总 额	419,819.40	419,819.40	100%	20	
年度绩效目标 1: (20 分)	完善民生幸福保障机制，加强住房保障和房屋管理。					
年度 绩效 指标 (20 分)	一级 指 标	二级 指 标	三 级 指 标	年度目标值 (A)	实际完成值 (B)	得 分
	产出 指标 (10 分)	数量 指标 (2.5 分)	保障房维护、管理 (2.5 分)	809 套	809 套	2.5
		质量 指标 (2.5 分)	保障房正常使用 (2.5 分)	≥99%	≥99%	2.5
		时效 指标 (2.5 分)	保障房维护后的返修率 (2.5 分)	≤10%	≤10%	2.5
		成本 指标 (2.5 分)	年度维护、管理成本增加率 (2.5 分)	≤5%	≤5%	2.5
	效益 指标 ( 5 分)	生态 效益 指标 (5 分)	解决中、低收入城镇困难家庭住房问题 (5 分)	实现应保尽 保	实现应保尽 保	5
		满意 度指 标(5 分)	城镇困难家庭满意度 (5 分)	≥90%	≥90%	5
年度绩效目标 2: (30 分)	对标园林绿化建设目标达到国家生态园林城市标准，林荫路推广率不低于 85%。					
年度 绩效 指标 (30 分)	一级 指 标	二级 指 标	三 级 指 标	年度目标值 (A)	实际完成值 (B)	得 分
	产出 指标 (15 分)	数量 指标 (10 分)	全区园林绿化养护管理工作通报次数 (2.5 分)	12 次	12 次	2.5
			公园游园绿化面积 (5 分)	≥84.46 万 平方米	86.52 平方 米	2.5
			举办菊展次数 (2.5 分)	1 次	1 次	2.5
			菊展盆数 (2.5 分)	≥18 万	约 20 万	2.5
		质量 指标 (3 分)	绿化养护考核整改合格率 (1 分)	≥90%	95%	1
			全年无重大安全事故发生 (1 分)	零事故	零事故	1
			绿化养护在市局考核排名 (1 分)	前三	市局月通报 中，新城区排 名 11 个月第 1 名，1 个月	1

			第 2 名。			
	成本指标(2分)	控制在预算成本内(2分)	≤100%	90.36%		
	社会效益指标(5分)	提供清新,舒适的休闲环境(2.5分)	有所带动	有所带动		
		城区影响力和美誉度、提升人们幸福感(2.5分)	有所提升	有所提升		
	效益指标(10分)	提高城市生态环境,创造花园城市(2.5分)	有所提高	有所提高		
	可持续影响指标(2.5分)	持续提供清新,舒适的休闲环境(2.5分)	持续提供	持续提供		
	满意度指标(5分)	市长热线、城市留言板、区园林110等各类投诉回复率、满意率(5分)	≥95%	投诉回复率100%,满意率95%		
	年度绩效目标3:(30分)	深化人防建设,全面推进人防工作。				
年度绩效指标(30分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标(21分)	数量指标(9分)	人防固定指挥所维护;应急指挥车改造升级(3分)	一辆	一辆	3
			全区人防专业队伍综合训练演练培训、群众防空组织综合训练演练培训(3分)	160人	160人	3
			开展各类以人防知识教育为主题宣传活动(3分)	≥1000人	≥1000人	3
		质量指标(6分)	应急指挥中心正常运转;保障全区固定防空警报器正常运转(3分)	≥99%	≥99%	3
			提升人防专业队、群众防空组织综合能力和实战能力(3分)	培训合格率≥99%	100%	3
		时效指标(6分)	信道响应(3分)	≤1小时	≤1小时	3
	系统故障修复(3分)		≤48小时	≤48小时	3	
	社会效益指标(6分)		防空防灾应急通信警报能力(3分)	有所提升	有所提升	2.4
			人民防空工程平战转换能力(3分)	有所提升	有所提升	2.4
	可持续影响指标(3分)	设备正常使用(3分)	≥5年	≥5年	3	
总分		96.8				
偏差大或目标未完成原因分析		项目绩效目标设定科学性有待加强。项目设定的绩效评价指标值应结合项目实施具体内容来设定,尽量减少效益指标中非量化指标如“提供清新,舒适的休闲环境”、“人民防空工程平战转换能力”等的设定,不便于客观评价。				

改进措施及结果应用方案	<p>编制预算时，科学、合理地设定预算项目绩效目标，围绕绩效目标编制清晰、可量化、便于考核的绩效指标；加强对相关人员预算编制的培训，从而提高相关人员的编制绩效目标体系设置、绩效考核的专业水平；预算执行中加大监控与反馈，加强后期绩效评价结果应用的跟踪服务。</p> <p style="text-align: right;">签名：_____</p> <p style="text-align: right;">年      月</p>

## (二)部门(单位)整体支出自评结果

我单位开展整体绩效自评1个，涉及资金419,819.40万元，评价情况来看，2021年度武汉市东西湖区住房和城乡建设局部门整体支出预算总额89,955.76万元，调整后预算数419,819.40万元，预算执行数419,819.40万元，部门整体支出执行率为100.00%，部门整体支出的绩效指标完成情况---优。

## (三)项目支出自评结果

我部门(单位)在2021年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)，共涉及76个项目，包括39个1000万以上项目和37个1000万以下项目。

### 1.方案研究服务费及网安基地PPP项目绩效自评综述：

全年预算数为60,250.00万元，执行数为58,616.36万元，完成预算的97.29%。主要产出和效益是：通过支付工程进度款和运营维护绩效付费，确保项目建成正常运营使用。发现的问题及原因：一是方案研究服务费本年度未使用，二是社会效益和生态效益指标为非量化指标，不便于客观评价。下一步改进措施：应紧贴年度工作计划和要点，制定科学合理的绩效目标和年度指标值。围

围绕绩效目标编制清晰、可量化、便于考核的绩效指标。

2.2021 年路灯维护管理费（城配费）项目绩效自评综述，全年预算数为 3,050.00 万元，执行数为 2,756.44 万元，完成预算的 90.38%。主要产出和效益是：2021 年路灯管理维护预算支出主要针对我区市政路灯的日常维护管理及电费，相关工作均按要求完成，确保了市政路灯的良好运行，为辖区企业、居民夜间出行提供了照明保障。发现的问题及原因：效益指标为非量化指标，不便于客观评价。下一步改进措施：应紧贴年度工作计划和要点，制定科学合理的绩效目标和年度指标值。

3.基础设施土地供应费项目绩效自评综述，全年预算数为 18783.98 万元，执行数为 13,050.38 万元，完成预算的 69.48%。主要产出和效益是：根据区人民政府第 106 次以及 112 次政府常务会议纪要精神，清理处置批而未供新增基础设施建设用地，支付土地划拨建设用地费、耕地占用税等相关土地供应费。发现的问题及原因：一是因基础设施土地供应享受费税减免，导致资金执行率差异较大，二是部分基础设施土地供应费在各工程项目建设中支出，使得该项资金有结余。下一步改进措施：应紧贴年度工作计划和要点，制定科学合理的绩效目标和年度指标值。

4. “四三”行动人居环境综合整治项目绩效自评综述，全年预算数为 4,799.00 万元，执行数为 4,206.71 万元，完成预算的 87.66%。主要产出和效益是：“四三”行动人居环境综合整治项目起于慈惠街毛家台，止于打网台，总长约 4 公里，总面积约 83 万 m<sup>2</sup>，总投

资 1.29 亿。分布在慈惠街打网台、向家台、叶家台、刘家台、范家台、丁家台、蔡家台、彭家台、熊家台、毛家台、鸦渡村 11 个自然村落。2021 年度根据完工进度支付项目进度款。发现的问题及原因：效益指标为非量化指标，不便于客观评价。下一步改进措施：应紧贴年度工作计划和要点，制定科学合理的绩效目标和年度指标值。

5.常青花园市政道路改造工程项目绩效自评综述，全年预算数为 10,935.00 万元，执行数为 10,935.00 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：常青花园社区市政道路改造工程包括学府南路、康居一路、康居二路、康居三路、康居四路、康居五路、公园环路、公园南路、常青北路及小区联通道刷黑等。2021 年度根据完工进度支付项目进度款。发现的问题及原因：效益指标为非量化指标，不便于客观评价。下一步改进措施：应紧贴年度工作计划和要点，制定科学合理的绩效目标和年度指标值。

6.新沟镇街燕岭社区老旧房屋共用部位及共用设施设备维修项目绩效自评综述，全年预算数为 1,058.00 万元，执行数为 1,058.00 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：该项目位于新沟镇街油纱路以北，燕岭一干道以东，国西二路以西。建设内容主要包括：房屋防水层改造 27405.08 平方米；建筑山墙面粉刷 12091.02 平方米；更换污水管 980 米，配套设置检查井井盖 1170 立方米；路面硬化铺装 16027 平方米，人行道铺装 6845 平方米；新建村池 2300 平方米。发现的问题及原因：效益指标为非量化指标，不便

于客观评价。下一步改进措施：应紧贴年度工作计划和要点，制定科学合理的绩效目标和年度指标值。

7.武汉大学及华中科技大学实验室设备购买费用项目绩效自评综述，全年预算数为 6,716.00 万元，执行数为 6,400.59 万元，完成预算的 95.30%。主要产出和效益是：根据 2021 年武汉临空港开发区管委会第 3 次主任办公会《关于网安学院入驻高校实验设备采购的请示》的精神，因中信网安公司及武汉大学、华中科技大学在湖北省公共资源交易中心完成了招标工作。中标价格为 6716.54 万元，武汉大学、华中科技大学 2020 年 12 月、2021 年 1 月完成验收工作。因网安基地 PPP 项目总投资已超过可研批复金额，无法支付设备采购费用。为了保障网安学院正常教学，解决设备厂商讨薪问题。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

8.慈惠街人居环境改善项目（惠景九龙湾）绩效自评综述，全年预算数为 15,000.00 万元，执行数为 15,000.00 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：新建 24-33 层住宅楼 15 栋，3 层 12 班幼儿园一座、配套公建及两层地下室，住宅总套数 2796 套，总建筑面积 378306.36 平方米，其中计容面积 264491.13 平方米，不计容面积 113815.23 平方米，同时配套建设给排水、供配电、弱电、燃气、电梯、道路、环保、消防及绿化等工程设施。2021 年度根据完工进度支付项目进度款。发现的问题及原因：效益指标为非量化指标，不便于客观评价。下一步改进措施：应紧贴年度工作

计划和要点，制定科学合理的绩效目标和年度指标值。

9.2020 年路灯新建及改造打包项目绩效自评综述，全年预算数为 3,431.00 万元，执行数为 3,431.00 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：沿海赛洛城、革新大道等 58 条市政道路照明设施的改造及新建，道路总长度 85.83 公里，工程自 10KV 电源点至路灯设施止，内含路灯专用箱变、路灯控制箱等。发现的问题及原因：效益指标为非量化指标，不便于客观评价。下一步改进措施：应紧贴年度工作计划和要点，制定科学合理的绩效目标和年度指标值。

10.临空港新城还建小区项目进度款绩效自评综述，全年预算数为 6,659.00 万元，执行数为 6,659.00 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：5 栋 22F 住宅楼、7 栋 20F 住宅楼、2 栋 16F 住宅楼、1 栋 3F 幼儿园、3 处 2F 配套商业、1 栋 3F 商业及配套用房、公用配电室、垃圾站、门卫，并配套建设地下室（A 区地下一层，B 区地下二层，其中 A 区含人防地下室）、道路广场、绿化、给排水、消防、电气、燃气等设施。2021 年度根据完工进度支付项目进度款。发现的问题及原因：效益指标为非量化指标，不便于客观评价。下一步改进措施：应紧贴年度工作计划和要点，制定科学合理的绩效目标和年度指标值。

11.滨江康居还建二期项目进度款绩效自评综述，全年预算数为 9,458.00 万元，执行数为 9,458.00 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：建设七栋 33 层住宅楼，其中 1 栋为 33 层高层

住宅及商业措房、1 栋 3 层商业用房、幼儿园、1 栋 3 层、4 层集贸市场及地下室等，总建筑面积为 156434.94 平方米，其中地上建筑面积 135568.36 平方米，地下总建筑面积 20866.56 平方米以及相关的配套设施。2021 年度根据完工进度支付项目进度款。发现的问题及原因：效益指标为非量化指标，不便于客观评价。下一步改进措施：应紧贴年度工作计划和要点，制定科学合理的绩效目标和年度指标值。

12.新河苑二期还建小区项目工程进度款绩效自评综述，全年预算数为 11,567.00 万元，执行数为 11,567.00 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：地上计容建筑面积 213021.43 平方米，地下建筑面积 105076.26 平方米，本项目拟在 A、B 两个地块建设 14-33 层住宅楼 11 栋、1 层商业及公共服务用房 6 处、3 层 9 班幼儿园 1 座以及相应的配套设施。2021 年度根据完工进度支付项目进度款。发现的问题及原因：效益指标为非量化指标，不便于客观评价。下一步改进措施：应紧贴年度工作计划和要点，制定科学合理的绩效目标和年度指标值。

13.凤栖里路、颐和路等工程进度款绩效自评综述，全年预算数为 1,074.00 万元，执行数为 1,074.00 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：按照初步设计的工程内容，在概算批复的资金内，按照工期完成道路改扩建任务，质量合格。能够提升城市环境，提高道路通行能力。发现的问题及原因：效益指标为非量化指标，不便于客观评价。下一步改进措施：应紧贴年度工作计

划和要点，制定科学合理的绩效目标和年度指标值。

14.机场路高架工程第六批建设资金项目绩效自评综述，全年预算数为 6,944.00 万元，执行数为 6,944.00 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：机场路地面辅道定位为城市次干路，40km/h 设计速度，双向四车道，起点位于三环线常青立交以北（桩号 DK0+000），途中依次与金山大道、花园中路、马池路平交，止点位于马池路道口北（桩号 DK2+782.64），地面改造全长 2782.64m，红线宽度 40~50m。同步改造机场路排水、照明、景观、交通等配套设施。机场路高架的建设连通马池路，缓解交通矛盾需要；实现天河机场与中心城区快速连通；改善区域投资环境和生活环境。

15.台北三路、金泰路等 7 个项目工程进度款绩效自评综述，全年预算数为 7,680.00 万元，执行数为 7,680.00 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：按照初步设计的工程内容，在概算批复的资金内，按照工期完成道路改扩建任务，质量合格。能够提升城市环境，提高道路通行能力。发现的问题及原因：效益指标为非量化指标，不便于客观评价。下一步改进措施：应紧贴年度工作计划和要点，制定科学合理的绩效目标和年度指标值。

16.金银湖侧路、袁家台国西一路等 11 个项目工程进度款绩效自评综述，全年预算数为 4,986.00 万元，执行数为 4,986.00 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：按照初步设计的工程内容，在概算批复的资金内，按照工期完成道路改扩建任务，质量合格。

能够提升城市环境，提高道路通行能力。发现的问题及原因：效益指标为非量化指标，不便于客观评价。下一步改进措施：应紧贴年度工作计划和要点，制定科学合理的绩效目标和年度指标值。

17.2016—2019 年路灯建设项目资金绩效自评综述，全年预算数为 1,850.00 万元，执行数为 1,850.00 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：根据区发改委下达的关于 2016-2019 年路灯新建及改造打包项目工程初步设计的批复相关协议要求组织实施。本项目是根据项目进度款请款资料支付 2017 年度、2018 年度、2019 年度项目工程进度款。发现的问题及原因：效益指标为非量化指标，不便于客观评价。下一步改进措施：应紧贴年度工作计划和要点，制定科学合理的绩效目标和年度指标值。

18. 壮志路、云海路改造工程等 9 个项目工程进度款绩效自评综述，全年预算数为 6,830.00 万元，执行数为 6,830.00 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：按照初步设计的工程内容，在概算批复的资金内，按照工期完成道路改扩建任务，质量合格。能够提升城市环境，提高道路通行能力。发现的问题及原因：效益指标为非量化指标，不便于客观评价。下一步改进措施：应紧贴年度工作计划和要点，制定科学合理的绩效目标和年度指标值。

19.居家路、十全路等 11 个项目工程进度款绩效自评综述，全年预算数为 6,752.00 万元，执行数为 6,752.00 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：按照初步设计的工程内容，在概算批复的资金内，按照工期完成道路改扩建任务，质量合格。能够提

升城市环境，提高道路通行能力。发现的问题及原因：效益指标为非量化指标，不便于客观评价。下一步改进措施：应紧贴年度工作计划和要点，制定科学合理的绩效目标和年度指标值。

20.波天河小路等 72 个项目迁改费用绩效自评综述，全年预算数为 1,531.00 万元，执行数为 1,531.00 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：根据东西湖城市建设投资发展有限公司的项目进度款的审核意见，2021 年波天河小路等 72 个项目迁改费用包括南三支沟 6 号自来水公司合同、滨河南路金海电力合同、新征四路 28 号自来水公司合同等。发现的问题及原因：效益指标为非量化指标，不便于客观评价。下一步改进措施：应紧贴年度工作计划和要点，制定科学合理的绩效目标和年度指标值。

21.东西湖汛期滑坡塌应急抢险工程进度款绩效自评综述，全年预算数为 1,331.00 万元，执行数为 1,331.00 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：对滑坡塌方治理范围内 9 个小区、35 处塌方进行综合整治，对万科高尔夫城市临湖侧栈桥拆除并修复、联通路与环湖路交叉人行道与非机动车道修复、渔场驿站绿道与景观提升建设等，主要建设内容：滑坡塌方边坡整治设计、结构工程、道路工程、景观工程等。发现的问题及原因：效益指标为非量化指标，不便于客观评价。下一步改进措施：应紧贴年度工作计划和要点，制定科学合理的绩效目标和年度指标值。

22.地铁常青城、武汉二十四城、碧桂园公园里购房款专项资金绩效自评综述，全年预算数为 18953 万元，执行数为 18953 万元，

完成预算的 100%。主要产出和效益是：严格按照房源安置需求，拟采购购买地铁常青城、武汉二十四城、碧桂园公园里商品房用作安置房源，按照协议约定支付房源款。主要用于解决被搬迁人房源安置问题。发现的问题及原因：一是满意度指标“被搬迁人满意度”年度目标值为“ $\geq 95\%$ ”实际完成值为“60%”，被搬迁人不愿意离开生活许久的家园，对现有的安置房源的房型选择范围，地理位置存在不满意。二是绩效管理水平有待提高项目支出绩效评价工作认识不足，对项目支出绩效评价工作的意义、框架、思路、操作规程认识不够深入，申报绩效目标不够明确，设计的评价指标体系不严谨，不能深入分析项目支出实施的绩效效果。下一步改进措施：一是进一步落实搬迁安置工作，保障被搬迁人合法权益。二是进一步优化和完善指标体系，并加强绩效指标的动态管理。

23.房屋征收项目及购买逾期还建房源资金绩效自评综述，全年预算数为 4337.82 万元，执行数为 2929.68 万元，完成预算的 67.54%。主要产出和效益是：依法开展房屋征收工作，加快实施旧城改建。房屋征收部门、房屋征收实施单位按照相关规定，并结合本次房屋征收补偿方案开展房屋征收与补偿工作。发现的问题及原因：绩效管理水平有待提高项目支出绩效评价工作认识不足，对项目支出绩效评价工作的意义、框架、思路、操作规程认识不够深入，年初编制下一年工作计划未根据上年度应用结果调整绩效指标，导致 2021 年绩效指标不够全面、细化，不利于项目整

体监控和项目完成成效的考核。下一步改进措施：进一步优化和完善指标体系，并加强绩效指标的动态管理。

24. 同心花苑一期还建小区项目工程进度款绩效自评综述，全年预算数为 2,490.00 万元，执行数为 2,490.00 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：项目用地分为 2 个地块，地块一位于走马岭走新路南、食品一路东，总建筑面积 137006.4 平方米，其中地上建筑面积 116292.84 平方米，地下建筑面积 20813.2 平方米；地块二位于走马岭街革新道西、新征路北，总建筑面积 168592.72 平方米，其中地上建筑面积 142269.53 平方米，地下建筑面积 25963.19 平方米；配套建筑道路、广场及停车场 31794.19 平方米，绿化 27253 平方米，以及供电、给排水、通信、环保、消防、安防等工程。2021 年度根据完工进度支付项目进度款。发现的问题及原因：效益指标为非量化指标，不便于客观评价。下一步改进措施：应紧贴年度工作计划和要点，制定科学合理的绩效目标和年度指标值。

25. 柏泉还建房五期续建项目绩效自评综述，全年预算数为 8,319.00 万元，执行数为 8,319.00 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：该建筑总建筑面积为 66769.33 平方米，其中：地上计容建筑面积 38134.72 平方米、地下室面积 27667.34 平方米；拟建 3 栋 17 层及 1 栋 24 层住宅楼，总户数 383 户，位于五期项目的北面。拟于新苑一路开设出入口，从新苑路和新苑西路出入口均可通行。五期项目地块西南角设置幼儿园和配套用房，与该项目

共享使用，地下建筑由两层地下室构成以及停车位和配套设施。2021 年度根据完工进度支付项目进度款。发现的问题及原因：效益指标为非量化指标，不便于客观评价。下一步改进措施：应紧贴年度工作计划和要点，制定科学合理的绩效目标和年度指标值。

#### 26. 建筑行业第三方服务费项目绩效自评综述：

全年预算数为 1,159.00 万元，执行数为 940.82 万元，完成预算的 81.18%。主要产出和效益是：根据合同约定，支付第三方服务费，切实履行监管责任。发现的问题及原因：一是执行率 81.18% 偏差原因为：项目支出明细内容中建筑业工地巡查服务费预算 450 万元，实际支出 313 万元；建设工程质量第三方抽检服务预算 100 万元，实际支出 49.15 万元。二是绩效管理制度有待完善，绩效考核制度有待落实，工作人员对绩效考评方法缺少了解。尽量减少非量化指标的设定，不便于客观评价。下一步改进措施：编制预算时，科学、合理地设定预算项目绩效目标，围绕绩效目标编制清晰、可量化、便于考核的绩效指标；加强对相关人员预算编制的培训。

#### 27. 园林绿化养护及零星改造工程（城配费）项目绩效自评综述：

全年预算数为 13,770.32 万元，执行数为 12,442.72 万元，完成预算的 90.36%。主要产出和效益是：确保全区道路绿化养护管理水平逐年提升；兼具生态、美化等作用的场所，确保全区公园游园绿化养护管理水平逐年提升。发现的问题及原因：一是项目资金

执行率为 90.36%，偏差原因：常青花园绿化、姑李路、金银潭大道部分绿化未移交我局，故约有 320 万养护费未支付；我局根据每月养护分数付费，2021 年全年扣除养护单位费用 118 万元；因疫情原因，金山大道、舵落口公园延迟移交，绿化养护未满一年，按养护月份支付养护费，节余约有 700 万；菊展因市局建议节俭、务实的原则，费用节余 37 万。二是设计的评价指标体系过于繁琐，不便于评价，将上述指标简化到 13 个。另外效益指标均为非量化指标，客观评价有难度。下一步改进措施：一是应紧贴年度工作计划和要点，制定科学合理的绩效目标和年度指标值。二是设立科学的预算管理机制，强化基础预算编制工作。按照标准的预算框架体系，结合实际及上年项目执行情况，科学、合理确定项目支出预算数。

28.军运会五边五化汉丹铁路东西湖段两侧绿化项目及 2018—2019 年全区主次干道隙地造林绿化项目工程款绩效自评综述：

全年预算数为 2,027.08 万元，执行数为 1,221.08 万元，完成预算的 60.24%。主要产出和效益是：在铁路沿线两侧围网外各 50 米范围内空余绿地内。实施绿化苗木栽植。栽植品种有水杉、夹竹桃、红叶石楠等，绿化面积约 75.25 万平方米，共栽植苗木约 10.19 万株；另拟在东西湖区内金山大道西延线、东吴大道西延线、革新大道西延线等 19 条主次干道两侧控规绿地范围内开展造林绿化建设工作，绿化宽度 10-100 米不等，绿化建设面积约 134 公顷，种植绿化苗木约 14 万余株。提升铁路及 19 条主次干道隙地绿化

环境，提高城市形象。发现的问题及原因：一是项目资金执行率低的原因为部分标段苗木款按照合同约定还没有完全执行支付完。二是项目资金执行率低的原因为部分标段苗木款按照合同约定还没有完全执行支付完。下一步改进措施：应紧贴年度工作计划和要点，制定科学合理的绩效目标和年度指标值。

29.应急抢险钢筋笼工程资金等(金银湖环湖路(马池路至金山大道)绿化景观工程)绩效自评综述：

全年预算数为 1,626.75 万元，执行数为 1,169.97 万元，完成预算的 71.92%。主要产出和效益是：实施金银湖环湖路(马池路至金山大道)绿化景观工程。该工程位于金银湖环湖路沿线，东起马池路路口，西至金山大道路口，道路走向环绕金银湖，线路全长 9.4 公里，道路建设红线宽度为 50 米，其中：一侧非机隔离绿化带宽度为 5-8 米，另一侧非机隔离绿化带宽度为 10-12 米。另道路红线外(人行道外)两侧各控制建设 23-50 米宽绿化景观带，主要建设为苗木栽植及绿化给水安装等。提高城市绿地面积总量、绿化率、打造示范道路绿化景观。发现的问题及原因：一是项目资金执行率低的原因为因该项目目前还未完成竣工决算审计，根据合同约定，完成竣工决算审计才能支付余下尾款。二是项目资金执行率低的原因为部分标段苗木款按照合同约定还没有完全执行支付完。下一步改进措施：应紧贴年度工作计划和要点，制定科学合理的绩效目标和年度指标值。

30.拨付项目资本金绩效自评综述：

全年预算数为 1,854.00 万元，执行数为 1,854.00 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：根据 2018 年武汉临空港开发区管委会主任办公会议纪要第 15 期及《武汉临空港开发区管委会关于临空港新城市政道路及综合管廊 PPP 项目实施方案的批复》精神，临空港新城市政道路及综合管廊 PPP 项目中由区城投公司作为政府出资代表，与社会资本方共同出资组建项目公司，社会资本方出资比例为 90%，区城投公司出资比例为 10%。2019 年 9 月，区建设局与中标社会资本方签订了《临空港新城市政道路及综合管廊 PPP 项目投资合作合同》，合同明确了政府出资代表为东西湖城投公司。由其与社会资本方成立项目公司，项目公司已于 2020 年 4 月完成注册资本 10000 万元注入。本项目估算总投资 1427 亿元，项目资本金占总投资的 20%，为 28540 万元。现由于项目建设需要，项目公司提请各股东单位依据出资比例将剩余资本金 18540 万元出资到位。政府出资代表东西湖城投公司须投入 1854 万元。

31.常青花园老旧小区改造工程及十全路道路工程项目进度款绩效自评综述：

全年预算数为 1,160.00 万元，执行数为 1,160.00 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：按照初步设计的工程内容，在概算批复的资金内，按照工期完成道路改扩建任务，质量合格。能够提升城市环境，提高道路通行能力。发现的问题及原因：效益指标为非量化指标，不便于客观评价。下一步改进措施：应紧贴

年度工作计划和要点，制定科学合理的绩效目标和年度指标值。

32.常青花园中央公园、金银湖公园、阅家湖小游园、五环街心公园水生工程进度款绩效自评综述：

全年预算数为 1,257.00 万元，执行数为 1,257.00 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：水生态施工范围为四个公园水体水域面积共 95161 平方米范围内的“清水型湖泊水生态系统”构建，包括基底改良工程；水动力景观提升工程；SFSR 生态系统修复等。通过上述措施，增强各公园水体的自净能力，逐步减轻水体污染，提升水体的环境容量、稳定维持水质净化效果。发现的问题及原因：效益指标为非量化指标，不便于客观评价。下一步改进措施：应紧贴年度工作计划和要点，制定科学合理的绩效目标和年度指标值。

33.第 7 批政府债券—上金湖公园及北区建设项目进度款绩效自评综述：

全年预算数为 2,215.00 万元，执行数为 2,215.00 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：实施上金湖公园及北区建设项目。通过着手改善现有植被、现存建筑及基础公共设施，提升两处地块的生态性、景观性和功能性，达到改善城市生态平衡和降低了环境污染，提高人民群众生活休闲质量的目的，对促进城市可持续发展等方面起积极作用，有着长期、广泛的社会效益及经济效益。

34.环黄塘湖绿道景观工程（含极地海洋公园段改造提升）项

目进度款绩效自评综述：

全年预算数为 9,606.00 万元，执行数为 9,606.00 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：环黄塘湖绿道景观工程建设用地总面积约 99.3 公顷。其建设规模为绿道面积 230482 m<sup>2</sup>\*（新建绿道 18190 m<sup>2</sup>、改造绿道 2292 m<sup>2</sup>）绿化面积 680000 m<sup>2</sup>（新建 410081 m<sup>2</sup>、保留提升 269919 m<sup>2</sup>），广场铺装及停车场面积约 53201.96 m<sup>2</sup>，临水栈道及亲水平台占地面积 851.21 m<sup>2</sup>，预留用地 211930.09 m<sup>2</sup>。

35.部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金项目进度款绩效自评综述：

全年预算数为 2,499.00 万元，执行数为 2,499.00 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：根据区发改委、财政局《关于下达 2021 年区政府投资项目计划的通知》（东发改（2021）17 号）及相关协议，荣昌花园、荷花苑等 13 个老旧小区改造项目由区城投公司负责实施建设。按照初步设计的工程内容，在概算批复的资金内，按照工期完成改造任务，质量合格。提升城市环境，促进地方经济发展。发现的问题及原因：效益指标为非量化指标，不便于客观评价。下一步改进措施：应紧贴年度工作计划和要点，制定科学合理的绩效目标和年度指标值。

36.中央城镇保障性安居工程专项资金（支持住房租赁市发展补助资金）项目进度款绩效自评综述：

全年预算数为 2,593.00 万元，执行数为 2,593.00 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：经住房租赁单位申报、区房产财

政部门审核、专家复核、项目公示、下达东西湖区专项资金 2593 万元，改建租赁住房 780 套。其中：湖北粤创联合科技有限公司 2068 万元，武汉泰和顺商业投资发展有限公司 525 万元。发现的问题及原因：绩效管理制度有待完善，绩效考核制度有待落实，工作人员对绩效考评方法缺少了解。尽量减少非量化指标的设定，不便于客观评价。下一步改进措施：编制预算时，科学、合理地设定预算项目绩效目标，围绕绩效目标编制清晰、可量化、便于考核的绩效指标；加强对相关人员预算编制的培训。

### 37.军运会景观亮化项目进度款绩效自评综述：

全年预算数为 1,114.00 万元，执行数为 1,083.40 万元，完成预算的 97.25%。主要产出和效益是：按照初步设计的工程内容，在概算批复的资金内，按照工期完成东西湖区机场一通道和二通道道路沿线重点节点夜景亮化任务，质量合格。提升城市夜晚景观效果，促进地方经济发展。发现的问题及原因：效益指标为非量化指标，不便于客观评价。下一步改进措施：应紧贴年度工作计划和要点，制定科学合理的绩效目标和年度指标值。

### 38.军运会基础保障路线及接待酒店周边道路综合提升项目和三店中路改造及三店东路排水工程进度款绩效自评综述：

全年预算数为 1,017.09 万元，执行数为 1,017.09 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：按照初步设计的工程内容，在概算批复的资金内，按照工期完成道路改扩建任务，质量合格。能够提升城市环境，提高道路通行能力。发现的问题及原因：效益

指标为非量化指标，不便于客观评价。下一步改进措施：应紧贴年度工作计划和要点，制定科学合理的绩效目标和年度指标值。

39. 临空港新城十路项目工程进度款绩效自评综述，全年预算数为 35,000.00 万元，执行数为 35,000.00 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：按照初步设计的工程内容，在概算批复的资金内，按照工期完成道路建设任务，质量合格。能够提升城市环境，提高道路通行能力。发现的问题及原因：效益指标为非量化指标，不便于客观评价。下一步改进措施：应紧贴年度工作计划和要点，制定科学合理的绩效目标和年度指标值。

40. 法律顾问服务费及“三项制度”专项费项目绩效自评综述，全年预算数为 68.00 万元，执行数为 42.72 万元，完成预算的 62.82%。主要产出和效益是：建设法制化体系，更好满足业务发展需求。完成合同审核 150 次，集中法律咨询 50 次，拆迁退地项目复核 30 次。发现的问题及原因：一是社会效益指标为非量化指标，不便于客观评价。二是执行率偏差原因主要为：征收科诉讼费预算 18 万元只使用 5.5 万元，“三项制度”专项费预算 15 万元只使用 2.43 万元，局常年法律顾问费用预算 10 万元只使用 8 万元。下一步改进措施：应紧贴年度工作计划和要点，制定科学合理的绩效目标和年度指标值。

41. 党建经费及文明创建经费项目绩效自评综述，全年预算数为 10.00 万元，执行数为 10.00 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：提高党员党性意识，组织党员学习 2 次，组织党建

主题日活动 12 次，文明创建考核结果合格。

42. 局内硬件设备购置项目绩效自评综述，全年预算数为 39.70 万元，执行数为 18.60 万元，完成预算的 48.65%。主要产出和效益是：曙光服务器 1 台，电声警报器 4 套。发现的问题及原因：执行率偏差原因为年初预算内容只执行一部分购买服务器和警报器，其他未使用。下一步改进措施：设立科学的预算管理机制，强化基础预算编制工作。按照标准的预算框架体系，结合实际及上年项目执行情况、科学、合理确实项目支出预算数。

43. 改制企业维稳经费项目绩效自评综述，全年预算数为 33.70 万元，执行数为 29.88 万元，完成预算的 88.66%。主要产出和效益是：发放改制维稳人员补贴，规避群体性上访事件。发现的问题及原因：执行率偏差原因为 1-10 月补贴人数为 11 人，11-12 月补贴人数为 9 人。下一步改进措施：应紧贴年度工作计划和要点，制定科学合理的绩效目标和年度指标值。

44. 环湖西路道路工程建设项目资金绩效自评综述，全年预算数为 36.00 万元，执行数为 36.00 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：按照初步设计的工程内容，在概算批复的资金内，按照工期完成道路建设任务，质量合格。能够提升城市环境，提高道路通行能力。发现的问题及原因：效益指标为非量化指标，不便于客观评价。下一步改进措施：应紧贴年度工作计划和要点，制定科学合理的绩效目标和年度指标值。

45. 吴家山街二小东村小区和长青西村 17—21#楼改造工程资

金绩效自评综述，全年预算数为 56.00 万元，执行数为 56.00 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：按照初步设计的工程内容，在概算批复的资金内，按照工期完成改造建设任务，质量合格。能够提高改造房环境。发现的问题及原因：效益指标为非量化指标，不便于客观评价。下一步改进措施：应紧贴年度工作计划和要点，制定科学合理的绩效目标和年度指标值。

46.东山街东岳社会停车场（东新社区群众娱乐广场）工程资金绩效自评综述，全年预算数为 70.90 万元，执行数为 70.90 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：按照初步设计的工程内容，在概算批复的资金内，按照工期完成建设任务，质量合格。改善社区基础设施，改善居住环境。发现的问题及原因：效益指标为非量化指标，不便于客观评价。下一步改进措施：应紧贴年度工作计划和要点，制定科学合理的绩效目标和年度指标值。

47.常青花园汇水区海绵改造工程资金绩效自评综述，全年预算数为 493 万元，执行数为 493 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：按照初步设计的工程内容，在概算批复的资金内，按照工期完成改造建设任务，质量合格。完善城市基础设施。发现的问题及原因：效益指标为非量化指标，不便于客观评价。下一步改进措施：应紧贴年度工作计划和要点，制定科学合理的绩效目标和年度指标值。

48.常青花园三小区、径河街片区、吴家山片区老旧小区改造项目进度款绩效自评综述，全年预算数为 660 万元，执行数为 660

万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：按照初步设计的工程内容，在概算批复的资金内，按照工期完成改造建设任务，质量合格。提高改造房环境质量。发现的问题及原因：效益指标为非量化指标，不便于客观评价。下一步改进措施：应紧贴年度工作计划和要点，制定科学合理的绩效目标和年度指标值。

49.红星卫星东村老旧小区改造项目工程款绩效自评综述，全年预算数为 386 万元，执行数为 386 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：按照初步设计的工程内容，在概算批复的资金内，按照工期完成改造建设任务，质量合格。提高改造房环境质量。发现的问题及原因：效益指标为非量化指标，不便于客观评价。下一步改进措施：应紧贴年度工作计划和要点，制定科学合理的绩效目标和年度指标值。

50.海景花园北区 312#还建房项目工程进度款绩效自评综述，全年预算数为 471 万元，执行数为 471 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：按照初步设计的工程内容，在概算批复的资金内，按照工期完成改造建设任务，质量合格。完善还建房配套设施，提高还建房环境质量。发现的问题及原因：效益指标为非量化指标，不便于客观评价。下一步改进措施：应紧贴年度工作计划和要点，制定科学合理的绩效目标和年度指标值。

51.消防审验技术服务费绩效自评综述，全年预算数为 180 万元，执行数为 71.84 万元，完成预算的 39.91%。主要产出和效益是：加强全区建设工程消防验收工作,补足消防服务中心技术力量配备。

消防审验受理率、消防审验服务合规率、消防审验工作完成及时率等完成 100%。发现的问题及原因：执行率偏差原因为支付百分之四十的款项，合同里面加了一个条款，改变了支付时间。下一步改进措施：应紧贴年度工作计划和要点，制定科学合理的绩效目标和年度指标值。

52.档案整理、扫描服务及档案维护费绩效自评综述，全年预算数为 395 万元，执行数为 287.79 万元，完成预算的 72.86%。主要产出和效益是：满足档案查阅利用。档案扫描 90000 卷，档案整理 25000 卷。下一步改进措施：应紧贴年度工作计划和要点，制定科学合理的绩效目标和年度指标值。

53.防汛应急物资使用费绩效自评综述，全年预算数为 64.84 万元，执行数为 64.84 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：购买砂石 335 吨，租赁车辆进退场 582 次。防止发生次生灾害风险，保障周边居民生命财产安全。下一步改进措施：应紧贴年度工作计划和要点，制定科学合理的绩效目标和年度指标值。

54.绿化工程款及保证金绩效自评综述，全年预算数为 570 万元，执行数为 549.12 万元，完成预算的 96.34%。主要产出和效益是：按照初步设计的工程内容，在概算批复的资金内，按照工期完成绿化改造任务，质量合格。增加道路配套绿地、防护绿地，提升城市生态基础设施。发现的问题及原因：效益指标为非量化指标，不便于客观评价。下一步改进措施：应紧贴年度工作计划和要点，制定科学合理的绩效目标和年度指标值。

55.2020 年口袋公园绿化景观建设工程绩效自评综述，全年预算数为 575 万元，执行数为 575 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：按照初步设计的工程内容，在概算批复的资金内，按照工期完成绿化景观建设任务，质量合格。增加开放式公园、公共绿地，优化城市生态环境。发现的问题及原因：效益指标为非量化指标，不便于客观评价。下一步改进措施：应紧贴年度工作计划和要点，制定科学合理的绩效目标和年度指标值。

56. 舳落地口江滩公园建设资金绩效自评综述，全年预算数为 46.12 万元，执行数为 46.12 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：按照初步设计的工程内容，在概算批复的资金内，2015 年 10 月开工，因拆迁原因，导致施工到 2020 年才完工，质量合格。保障周边居民休闲娱乐。发现的问题及原因：效益指标为非量化指标，不便于客观评价。下一步改进措施：应紧贴年度工作计划和要点，制定科学合理的绩效目标和年度指标值。

57. 码头潭公园一期二期建设资金绩效自评综述，全年预算数为 362.7 万元，执行数为 362.7 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：按照初步设计的工程内容，在概算批复的资金内，项目开工时间 2017 年 4 月 8 日，验收时间 2019 年 7 月 19 日，比概算计划工期 24 个月超 3 个月。质量合格。保障周边居民休闲娱乐。发现的问题及原因：效益指标为非量化指标，不便于客观评价。下一步改进措施：应紧贴年度工作计划和要点，制定科学合理的绩效目标和年度指标值。

58. 金银潭大道（马池路、联通路、金银湖路）景观提升工程建设项目进度款绩效自评综述，全年预算数为 200 万元，执行数为 200 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：按照初步设计的工程内容，在概算批复的资金内，按照工期完成绿化景观建设任务，质量合格。保障居民出行安全。发现的问题及原因：效益指标为非量化指标，不便于客观评价。下一步改进措施：应紧贴年度工作计划和要点，制定科学合理的绩效目标和年度指标值。

59. 三店大道（临空港大道—吴新干线）两侧隙地绿化景观建设工程项目进度款绩效自评综述，全年预算数为 129 万元，执行数为 126.62 万元，完成预算的 98%。主要产出和效益是：按照初步设计的工程内容，在概算批复的资金内，按照工期完成绿化景观建设任务，质量合格。保障居民出行安全。发现的问题及原因：效益指标为非量化指标，不便于客观评价。下一步改进措施：应紧贴年度工作计划和要点，制定科学合理的绩效目标和年度指标值。

60. 柏泉张柏路、吴张路道路绿化提升工程绩效自评综述，全年预算数为 323 万元，执行数为 323 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：按照初步设计的工程内容，在概算批复的资金内，按照工期完成绿化建设任务，质量合格。增加道路配套绿地、防护绿地，优化城市生态环境。发现的问题及原因：效益指标为非量化指标，不便于客观评价。下一步改进措施：应紧贴年度工作计划和要点，制定科学合理的绩效目标和年度指标值。

61. 黄狮海公园建设项目工程进度款绩效自评综述，全年预算数为 390 万元，执行数为 388.55 万元，完成预算的 99.63%。主要产出和效益是：按照初步设计的工程内容，在概算批复的资金内，按照工期完成公园建设任务，质量合格。保障周边居民休闲娱乐。发现的问题及原因：效益指标为非量化指标，不便于客观评价。下一步改进措施：应紧贴年度工作计划和要点，制定科学合理的绩效目标和年度指标值。

62. 杜公湖国家湿地公园建设资金绩效自评综述，全年预算数为 6.42 万元，执行数为 5.43 万元，完成预算的 84.58%。主要产出和效益是：按照初步设计的工程内容，在概算批复的资金内，按照工期完成公园建设任务，质量合格。维护国土生态安全，保护生态多样性。发现的问题及原因：效益指标为非量化指标，不便于客观评价。下一步改进措施：应紧贴年度工作计划和要点，制定科学合理的绩效目标和年度指标值。

63. 黄狮海休闲广场建设项目及地铁 1 号线站台绿化工程等项目资金绩效自评综述，全年预算数为 678 万元，执行数为 675.67 万元，完成预算的 99.66%。主要产出和效益是：按照初步设计的工程内容，在概算批复的资金内，按照工期完成建设任务，质量合格。增加配套绿地，优化城市生态环境。发现的问题及原因：效益指标为非量化指标，不便于客观评价。下一步改进措施：应紧贴年度工作计划和要点，制定科学合理的绩效目标和年度指标值。

64.府河湿地柏泉郊野公园硬质环形绿道项目工程进度资金项目绩效自评综述，全年预算数为 275.79 万元，执行数为 275.79 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：按照初步设计的工程内容，在概算批复的资金内，按照工期完成建设任务，质量合格。增加开放式公园、公共绿地，优化城市生态环境。发现的问题及原因：效益指标为非量化指标，不便于客观评价。下一步改进措施：应紧贴年度工作计划和要点，制定科学合理的绩效目标和年度指标值。

65.重点保障路线景观氛围营造（花径、绿雕、鲜花）项目工程进度款绩效自评综述，全年预算数为 297.71 万元，执行数为 297.71 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：按照初步设计的工程内容，在概算批复的资金内，按照工期完成建设任务，质量合格。增加花径、绿雕、鲜花等景观，优化城市生态环境。发现的问题及原因：效益指标为非量化指标，不便于客观评价。下一步改进措施：应紧贴年度工作计划和要点，制定科学合理的绩效目标和年度指标值。

66.吴家山闷家湖游园改造项目工程款绩效自评综述，全年预算数为 237 万元，执行数为 237 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：按照初步设计的工程内容，在概算批复的资金内，按照工期完成建设任务，质量合格。增加开放式公园、公共绿地，优化城市生态环境。发现的问题及原因：效益指标为非量化指标，不便于客观评价。下一步改进措施：应紧贴年度工作计划和要点，

制定科学合理的绩效目标和年度指标值。

67.房产交易中心聘请第三方服务费绩效自评综述，全年预算数为 895.39 万元，执行数为 812.63 万元，完成预算的 90.76%。主要产出和效益是：为我区房屋办理不动产证完备信息。完成工作量 100%，出错率低于 0.2%。发现的问题及原因：效益指标为非量化指标，不便于客观评价。下一步改进措施：应紧贴年度工作计划和要点，制定科学合理的绩效目标和年度指标值。

68.白蚁防治费及房屋安全管理费绩效自评综述，全年预算数为 960 万元，执行数为 655.18 万元，完成预算的 68.25%。主要产出和效益是：新建预防项目 15 年质保期内的免费灭治，持续做好全区的房屋安全管理工作。发现的问题及原因：房屋安全管理工作经预算 300 万元只使用 49.54 万元。下一步改进措施：应紧贴年度工作计划和要点，制定科学合理的绩效目标和年度指标值。

69.物业住宅小区日常监管、老旧小区环境整治及应急经费绩效自评综述，全年预算数为 300 万元，执行数为 184.74 万元，完成预算的 61.58%。主要产出和效益是：物业服务覆盖率大于 95%，维修完工验收通过率大于 90%。发现的问题及原因：执行率偏差因疫情原因应急费用没使用。下一步改进措施：应紧贴年度工作计划和要点，制定科学合理的绩效目标和年度指标值。

70.老旧小区“红色物业”拓面提质工程（城配费）绩效自评综述，全年预算数为 822.6 万元，执行数为 789.09 万元，完成预算的 95.93%。主要产出和效益是：便民设施设备改造小区数大于 30，

维修完工验收通过率大于 90%，小区面貌改造范围大于 50%。下一步改进措施：应紧贴年度工作计划和要点，制定科学合理的绩效目标和年度指标值。

71.保障房费用绩效自评综述，全年预算数为 179 万元，执行数为 153.28 万元，完成预算的 85.63%。主要产出和效益是：保障房维护、管理 809 套，保障房维护后的返修率低于 10%。解决中、低收入城镇困难家庭住房问题。发现的问题及原因：执行率偏差原因为临空港青年城 2021 年公租房空置房源物业管理费因产权单位城投公司未提供 1-7 月支付明细资料，所以未支付。下一步改进措施：应紧贴年度工作计划和要点，制定科学合理的绩效目标和年度指标值。

72.房管业务系统机房运营维护费及光纤费绩效自评综述，全年预算数为 51 万元，执行数为 38.36 万元，完成预算的 75.22%。主要产出和效益是：光纤数量 4 个，维护设备及系统数量 1 台套。保障机房、网络正常运行。发现的问题及原因：因疫情原因房管系统机房搬迁数据重组及增加设备 30 万元未使用。下一步改进措施：应紧贴年度工作计划和要点，制定科学合理的绩效目标和年度指标值。

73.人防工程管理宣传及通信警报费等经费绩效自评综述，全年预算数为 309.1 万元，执行数为 184.73 万元，完成预算的 59.76%。主要产出和效益是：应急指挥车改造升级 1 辆，全区人防专业队伍综合训练演练培训、群众防空组织综合训练演练培训 160 人次。

防空防灾应急通信警报能力和人民防空工程平战转换能力有所提升。发现的问题及原因：执行率偏差原因为人防工程管理宣传活动未开展。下一步改进措施：应紧贴年度工作计划和要点，制定科学合理的绩效目标和年度指标值。

74.第五立面整治提升项目测绘工程绩效自评综述，全年预算数为 199 万元，执行数为 199 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：测绘工作量 374.12 万平方米，测绘工作验收合格。切实做好军运会城市环境综合整治提升工作，确保军运会顺利进行。发现的问题及原因：社会效益为非量化指标，不便于客观评价。下一步改进措施：应紧贴年度工作计划和要点，制定科学合理的绩效目标和年度指标值。

75.军运会保障线路环境综合整治（东西湖区）立面整治工程款绩效自评综述，全年预算数为 856 万元，执行数为 856 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：按照初步设计的工程内容，在概算批复的资金内，按照工期完成建设任务，质量合格。保障军运会顺利进行。发现的问题及原因：效益指标为非量化指标，不便于客观评价。下一步改进措施：应紧贴年度工作计划和要点，制定科学合理的绩效目标和年度指标值。

76.2020 年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金绩效自评综述，全年预算数为 798 万元，执行数为 798 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：按照初步设计的工程内容，在概算批复的资金内，按照工期完成建设任务，质量合格。提高改造房环

境质量。发现的问题及原因：效益指标为非量化指标，不便于客观评价。下一步改进措施：应紧贴年度工作计划和要点，制定科学合理的绩效目标和年度指标值。

#### (四)绩效自评结果应用情况

我单位将完善预算绩效管理相关制度，特别落实好部门对项目管理的责任，加强项目管理，不断提高预算项目绩效目标设置的科学性，并加大绩效运行监控的力度，及时调整绩效目标设定的偏差，客观公正对绩效结果进行评价，对绩效结果出现的问题请及时整改，切实提高项目预算资金的管理水平和能力，并将本次绩效评价结果作为安排下一年度预算的基本依据。

财政专项支出的区直部门(单位)参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

## 第四部分 2021 年重点工作完成情况

### 一、基础设施建设全面提速

统筹完成市级城建交通投资任务 156.75 亿元，为年度计划的 102.79%。加大重大项目征地征收力度，完成轨道交通前川线-马池路站 4.2 亩征地任务，同步开展政府投资项目的施工、搬迁退地工作，69 个区级任务计划退地 11387.21 亩、征收 23.16 万平方米，完成退地 6830.71 亩，征收 12.22 万平方米。持续推进临空港新城 21 条规划道路建设，完工 11 条；径河、金银湖等片区 25 条市政道路建设已全部进场实施。全面完成 11 条市级重点路网建设任务，轨道交通 6 号线二期已于 12 月 25 日通车，内外连接更紧。路灯雪亮工程已基本完工，安装新建市政路灯 1000 余基（含特色景观路灯 130 基），更换节能灯具 3300 余套，路灯智能化和监控平台建设已初步完成，正进行网络搬迁工作。编制发布海绵城市“十四五”规划，全区 16 个海绵建设项目建设项目累计完成投资约 28 亿元，3.2 平方公里常青花园汇水区改造项目已完工。加快推进临空港新城综合管廊 PPP 项目建设，累计完成投资 10.08 亿，建设管廊主体结构 7.1 千米。

### 二、城乡人居环境持续改善

稳步推进房屋征收，启动吴家山村片等 18 个旧改项目，涉及搬迁总户数 5586 户，已签约 4151 户，全年征拆 56.38 万平方米。创新旧改运行模式，参照市政府城市更新工作办法，成立城市更新领导小组、城市更新公司，编制完成第一批、第二批城市更新

项目计划库。统筹还建房项目建设和逾期安置工作，13个在建还建房项目有序推进；11个逾期还建项目已完成10个，交付1908户、4289套，余下的西湖广场还建小区项目已完成封顶及纸上分房，预计2022年6月交付。按照提升、完善、基础三个类别实施老旧小区改造，完工结转项目15个，新开工项目36个完工20个。成功申报10个创意社区，按期举办设计“双年展”活动。扎实开展村镇建设，持续推进慈惠街11个自然村人居环境综合整治，启动柏泉擦亮小镇工程，完成辛安渡等7个擦亮小镇方案设计工作。

### 三、园林绿化争先创优

加快新一轮公园建设，建成黄塘湖公园、上金湖公园及北区、金银湖亮点片区二期等项目；持续推进杜公湖国家湿地公园续建任务，预计2022年3月完工。织密环城生态绿带，实施四环线（径河段）、吴新干线、走新线、汉江两岸等造林绿化工作，植树造林4552.8亩。增添百姓身边绿色，完工两条特色景观路、3条林荫路、5个街头小景，建成并对外开放11个口袋公园，完成3个城市出口重点部位绿化提升项目。根据2020年10月绿地普查数据，我区人均公园绿地面积约17.65平方米，绿地率39.1%，公园绿地服务半径覆盖率94.44%，林荫路推广率91.28%，各项建设指标均达国家生态园林城市标准。截至目前已累计新增公园绿地面积254.25公顷、防护绿地面积123.67公顷、配套绿地面积5.37公顷。在建设的同时，加强绿化养护，采取分级管理，园林绿化考核排名全市领跑。

### 四、住房保障和房屋管理水平切实提高

棚户区改造住房基本建成1048套，完成率349.33%。超额完

成新建、筹集租赁房目标，筹集房源 6790 套，完成率 112.2%。吴家山城关区域已实现 C、D 级危房连续七年零增长。在册危房监控率 100%，未发生责任性塌房伤人事故。强化指标调度，2021 年上报房地产投资 285.37 亿元、同比增长 27.05%，全市排名第六；商品房销售面积 242.28 万方，增幅 31.56%，全市排名第四；人员劳动报酬 484455 千元，同比增长 5.01%，超额完成全年目标。加强市场监管，全区在建在售商品房项目 56 个，申请预售 90 次，办理预售商品房面积 172.61 万平方米；出动 800 余人次开展房地产销售、租赁、中介服务巡查整治，对 14 家经纪机构、8 个项目信用扣分，对 4 家经纪机构行政处罚。强化交易监管，交易核查 36511 起，商品房合同备案 17649 起，协税 5.42 亿元。全面加强物业行业监管，完成物业区域划分 21 件、前期招投标 21 件、前期物业服务合同备案 21 件、物业服务合同备案 11 件，总建筑面积 464 万余平方米；对投诉较多、住宅小区评议系统考评靠后的 13 家企业进行信用信息计分并督促整改；严把维修资金使用关，收缴维修资金 2.67 亿元，备案维修资金使用 66 项，拨付约 2145 万元；持续开展物业服务监督巡查，循环巡查小区 960 余个，下达 579 份责令整改通知书。

## 五、建筑业管理规范有序

加大“企进规”力度，扩大统计库规模，已新增入库企业 31 家，目前在库建筑企业 213 家。建筑业总产值 1014.09 亿元、同比增长 22.6%，建安投资 515.26 亿元、同比增长 30.3%。推广应用智慧工地系统，区级平台已建成并投入使用，视频监控系统配备率 90%；实名制平台监管覆盖率达到 100%，实名制设备接入率 95% 以上，在全

市排名稳居前三。强化建设工地安全文明施工监管，全区在监工地约 220 个，累计安全文明施工巡查 6699 次，发现一般安全隐患和文明施工问题 7100 余个，下达限期整改通知书 512 份，停工整改 111 份，约谈 33 个，隐患整改率 100%。加强工程质量监管，承监 1625 项单项工程无重大质量责任事故，同时深入施工现场技术指导，促创优质工程，2021 年获武汉市工程质量黄鹤杯金奖 3 项、银奖 10 项，金银湖协和医院项目通过鲁班奖复评，食品检验中心、京东方 2 个项目通过国家优质工程复评。大力推广建筑节能，新开工民用建筑 339 单项，办理建筑节能分部工程竣工验收备案 450 单项，实现设计阶段绿色建筑标准执行率 100%，竣工建筑绿色建筑占比 100%。完成装配式建设 115.62 万平方米，超额完成市级目标。依法依规开展建设工程消防审查验收，消防验收（备案）170 项，建筑面积 815.58 万平方米，消防验收完成率 100%。不断规范招投标市场，招标和直接发包项目 541 项，同比增长 1.96%，工程造价 224.2 亿元，建筑面积 733.981 万平方米。加强城建档案管理，工程报建 151 项，建设工程验收 691 单项，业务指导 419 次；收集建设工程档案 20764 卷，档案查阅 574 次，调档 2936 卷。

## 六、人防工程建设管理加强

加强人防工程建设，新增竣工防空地下室\*个，建筑面积\*万平方米，提前完成年度建设计划；安装人防标识牌\*块，人防工程标识牌安装率 100%；新增地下停车场泊位\*个，审批平时用于停车场的人防工程占全年人防工程 90% 以上。探索优化线上线下、“实地+远程”等监管模式，在建项目现场监督检查 360 余次。强化

人防工程平时使用的维护管理，对\*个存量人防工程累计开展安全隐患排查 258 次，未发现重大安全隐患。提升指挥通信能力，落实每周三人防视频会议、单边带电台联络、小型机动指挥车联络制度，出勤率、成功率达到 100%；完成“10.25”防空警报试鸣工作，警报鸣响、统控率达 100%；组织开展全区人民防空（群众防空组织）培训，积极参与全省人防工程建设管理培训班、全市“楚竞-21”训练比武竞赛等活动，提升业务能力；新增防空警报器\*台、“电改声”\*台，持续推进人防应急机动指挥平台更新工作。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	基础设施建设全面提速	统筹完成市级城建交通投资任务，加大重大项目征地征收力度，加快推进临空港新城综合管廊 PPP 项目建设	统筹完成市级城建交通投资任务 156.75 亿元，为年度计划的 102.79%。完成轨道交通前川线-马池路站 4.2 亩征地任务；安装新建市政路灯 1000 余基（含特色景观路灯 130 基），更换节能灯具 3300 余套；累计完成投资 10.08 亿，建设管廊主体结构 7.1 千米。
2	城乡人居环境持续改善	稳步推进房屋征收，统筹还建房项目建设和逾期安置工作。	启动吴家山村片等 18 个旧改项目，涉及搬迁总户数 5586 户，已签约 4151 户，全年征拆 56.38 万平方米。11 个逾期还建项目已完成 10 个，交付 1908 户、4289 套。
3	园林绿化争先创优	加快新一轮公园建设，织密环城生态绿带，实施四环线（径河段）、吴新干线、走新线、汉江	建成黄塘湖公园、上金湖公园及北区、金银湖亮点片区二期等项目；植树造林 4552.8 亩。累计新增公园绿地面积 254.25 公顷、防护绿地面积 123.67 公顷、配套绿地面积 5.37 公顷。

		两岸等造林绿化工 作。	
4	切实提 高住房 保障和 房屋管 理水平	完成新建、筹集租 赁房目标，加强市 场监管，严把维修 资金使用关。	棚户区改造住房基本建成 1048 套，完 成率 349.33%。筹集房源 6790 套，完 成率 112.2%。全区在建在售商品房项目 56 个，申 请预售 90 次，办理预售商品房面积 172.61 万 平方米；收缴维修资金 2.67 亿元，备案维修 资金使用 66 项，拨付约 2145 万元；持续开 展物业服务监督巡查，循环巡查小区 960 余 个，下达 579 份责令整改通知书。
5	建筑业 管理规 范有序	加大“企进规”力 度，扩大统计库规 模，推广应用智慧 工地系统，强化建 设工地安全文明施 工监管。	已新增入库企业 31 家，目前在库建筑企业 213 家。建筑业总产值 1014.09 亿元、同比增长 22.6%，建安投资 515.26 亿元、同比增长 30.3%。区级平台已建成并投入使用，视频监 控系统配备率 90%；实名制平台监管覆盖 率 100%，实名制设备接入率 95%以上，在全市 排名稳居前三。全区在监工地约 220 个，累 计安全文明施工巡查 6699 次，发现一般安全 隐患和文明施工问题 7100 余个，下达限期整 改通知书 512 份，停工整改 111 份，约谈 33 个，隐患整改率 100%。
6	人防工 程建设	加强人防工程建 设，探索优化线上	新增竣工防空地下室 10 个，建筑面积 7.19 万 平方米，提前完成年度建设计划；落实每周

	管理加强	线下、“实地+远程”等监管模式，提升指挥通信能力	三人防视频会议、单边带电台联络、小型机动指挥车联络制度，出勤率、成功率达到100%；完成“10.25”防空警报试鸣工作，警报鸣响、统控率达100%；
--	------	--------------------------	--

## 第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

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

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

(七)其他收入：指单位取得的除上述“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。(该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)

(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、国防支出(类) 国防动员(款) 人民防空(项)
- 2、社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)
- 3、卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项)
- 4、卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项)
- 5、卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 其他行政事业单位医疗支出(项)
- 6、城乡社区支出(类) 城乡社区管理事务(款) 行政运行(项)
- 7、城乡社区支出(类) 城乡社区管理事务(款) 一般行政管理事务(项)
- 8、城乡社区支出(类) 城乡社区管理事务(款) 住宅建设与房地产市场监管(项)
- 9、城乡社区支出(类) 城乡社区管理事务(款) 其他城乡社区管理事务支出(项)
- 10、城乡社区支出(类) 城乡社区公共设施(款) 其他城乡社区公共设施支出(项)
- 11、城乡社区支出(类) 城乡社区环境卫生(款) 城乡社区环境

卫生(项)

12、城乡社区支出(类) 其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)

13、城乡社区支出(类) 国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)

14、城乡社区支出(类) 国有土地使用权出让收入安排的支出(款) 城市建设支出(项)

15、城乡社区支出(类) 国有土地使用权出让收入安排的支出(款) 城市公共设施(项)

16、城乡社区支出(类) 国有土地使用权出让收入安排的支出(款) 城市环境卫生(项)

17、城乡社区支出(类) 国有土地使用权出让收入安排的支出(款) 其他城市基础设施配套费安排的支出(项)

18、住房保障支出(类) 保障性安居工程支出(款) 老旧小区改造(项)

19、住房保障支出(类) 保障性安居工程支出(款) 住房租赁市场发展(项)

20、住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项)

21、住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 提租补贴(项)

22、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)

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

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

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

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

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

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

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

暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

## 第六部分 附件

1、2021 年项目绩效自评表（见附表）。