

2022 年度武汉市东西湖区住房和城乡建设局部门决算公开

2023 年 11 月 28 日

目 录

第一部分 部门名称概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 部门名称 2022 年度部门决算表

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

第三部分 部门名称 2022 年度部门决算情况说明

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

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 2022 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市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 2022 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

第二部分 武汉市东西湖区住房和城乡建设局 2022 年度部门决算表

2022年度收入支出决总表（表1）

部门：武汉市东西湖区住房和城乡建设局

金额单位：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	20,566.24	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	479,536.55	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	536.09	八、社会保障和就业支出	39	326.27
	9		九、卫生健康支出	40	289.09
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	383,330.13
	12		十二、农林水支出	43	0.43
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	4,240.97
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	130,923.00
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	500,638.87	本年支出合计	58	519,109.89
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	28,918.10	年末结转和结余	60	10,447.08
	30			61	
总 计	31	529,556.97	总 计	62	529,556.97

2022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									金额单位：万元
项 目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项							
次	次	次	1	2	3	4	5	6	7
合	计	计	500,638.87	500,102.78					536.09
208		社会保障和就业支出	326.27	326.27					
20805		行政事业单位养老支出	326.27	326.27					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	233.67	233.67					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	92.60	92.60					
210		卫生健康支出	289.09	289.09					
21011		行政事业单位医疗	277.16	277.16					
2101101		行政单位医疗	127.06	127.06					
2101103		公务员医疗补助	150.10	150.10					
21099		其他卫生健康支出	11.93	11.93					
2109999		其他卫生健康支出	11.93	11.93					
212		城乡社区支出	364,859.54	364,323.45					536.09
21201		城乡社区管理事务	8,699.50	8,163.42					536.09
2120101		行政运行	4,209.28	4,209.28					
2120109		住宅建设与房地产市场监管	943.37	943.37					
2120199		其他城乡社区管理事务支出	3,546.85	3,010.76					536.09
21203		城乡社区公共设施	498.49	498.49					
2120399		其他城乡社区公共设施支出	498.49	498.49					
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	94,969.51	94,969.51					
2120801		征地和拆迁补偿支出	29,400.00	29,400.00					
2120803		城市建设支出	64,961.51	64,961.51					
2120804		农村基础设施建设支出	608.00	608.00					
21213		城市基础设施配套费安排的支出	15,644.04	15,644.04					
2121301		城市公共设施	2,764.48	2,764.48					
2121302		城市环境卫生	12,879.55	12,879.55					
21216		棚户区改造专项债券收入安排的支出	238,000.00	238,000.00					
2121699		其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	238,000.00	238,000.00					
21299		其他城乡社区支出	7,048.00	7,048.00					
2129999		其他城乡社区支出	7,048.00	7,048.00					
221		住房保障支出	4,240.97	4,240.97					
22101		保障性安居工程支出	3,848.00	3,848.00					
2210103		棚户区改造	1,228.00	1,228.00					
2210106		公共租赁住房	1,773.00	1,773.00					
2210108		老旧小区改造	847.00	847.00					
22102		住房改革支出	392.97	392.97					
2210201		住房公积金	325.17	325.17					
2210202		提租补贴	67.80	67.80					
229		其他支出	130,923.00	130,923.00					
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	130,923.00	130,923.00					
2290402		其他地方自行发行项目收益专项债券收入安排的支出	130,923.00	130,923.00					

2022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								金额单位：万元
项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项						
科目名称	科目名称	科目名称	1	2	3	4	5	6
合 计	合 计	合 计	519,109.89	16,902.44	502,207.45			
208	社会保障和就业支出		326.27	326.27				
20805	行政事业单位养老支出		326.27	326.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		233.67	233.67				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		92.60	92.60				
210	卫生健康支出		289.09	289.09				
21011	行政事业单位医疗		277.16	277.16				
2101101	行政单位医疗		127.06	127.06				
2101103	公务员医疗补助		150.10	150.10				
21099	其他卫生健康支出		11.93	11.93				
2109999	其他卫生健康支出		11.93	11.93				
212	城乡社区支出		383,330.13	15,894.11	367,436.02			
21201	城乡社区管理事务		26,701.02	15,425.04	11,275.98			
2120101	行政运行		4,209.28	4,209.28				
2120109	住宅建设与房地产市场监管		943.37		943.37			
2120199	其他城乡社区管理事务支出		21,548.37	11,215.76	10,332.61			
21203	城乡社区公共设施		498.49		498.49			
2120399	其他城乡社区公共设施支出		498.49		498.49			
21205	城乡社区环境卫生		469.07	469.07				
2120501	城乡社区环境卫生		469.07	469.07				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		94,969.51		94,969.51			
2120801	征地和拆迁补偿支出		29,400.00		29,400.00			
2120803	城市建设支出		64,961.51		64,961.51			
2120804	农村基础设施建设支出		608.00		608.00			
21213	城市基础设施配套费安排的支出		15,644.04		15,644.04			
2121301	城市公共设施		2,764.48		2,764.48			
2121302	城市环境卫生		12,879.55		12,879.55			
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出		238,000.00		238,000.00			
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出		238,000.00		238,000.00			
21299	其他城乡社区支出		7,048.00		7,048.00			
2129999	其他城乡社区支出		7,048.00		7,048.00			
213	农林水支出		0.43		0.43			
21302	林业和草原		0.43		0.43			
2130299	其他林业和草原支出		0.43		0.43			
221	住房保障支出		4,240.97	392.97	3,848.00			
22101	保障性安居工程支出		3,848.00		3,848.00			
2210103	棚户区改造		1,228.00		1,228.00			
2210106	公共租赁住房		1,773.00		1,773.00			
2210108	老旧小区改造		847.00		847.00			
22102	住房改革支出		392.97	392.97				
2210201	住房公积金		325.17	325.17				
2210202	提租补贴		67.80	67.80				
229	其他支出		130,923.00		130,923.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债券收入安排的支出		130,923.00		130,923.00			
2290402	其他地方政府专项债券项目收益专项债券收入安排的支出		130,923.00		130,923.00			

2022年度财政拨款收入支出决算表（表4）

部门：武汉市东西湖区住房和城乡建设局

金额单位：万元

收 入			支 出						
项 目	行次	决算数	项 目	行次	金额	决 算 数			
						一般公共预算财政	政府性基金预算财	国有资本经营预算	
栏 次		1	栏 次		2	拨款	政拨款	财政拨款	
一、一般公共预算财政拨款	1	20,566.24	一、一般公共服务支出	33					
二、政府性基金预算财政拨款	2	479,536.55	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	326.27	326.27			
	9		九、卫生健康支出	41	289.09	289.09			
	10		十、节能环保支出	42					
	11		十一、城乡社区支出	43	364,323.45	15,709.91	348,613.55		
	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	4,240.97	4,240.97			
	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	130,923.00		130,923.00		
	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	500,102.78	本年支出合计	59	500,102.78	20,566.24	479,536.55		
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	500,102.78	总 计	64	500,102.78	20,566.24	479,536.55		

2022年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表（表5）

部门：武汉市东西湖区住房和城乡建设局													金额单位：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		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		性 别	合 计			20,566.24	5,217.61	15,348.63	20,566.24	5,217.61	15,348.63			
208		社会保障和就业支出				326.27	326.27		326.27	326.27				
20805		行政事业单位养老支出				326.27	326.27		326.27	326.27				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出				233.67	233.67		233.67	233.67				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出				92.60	92.60		92.60	92.60				
210		卫生健康支出				289.09	289.09		289.09	289.09				
21011		行政事业单位医疗				277.16	277.16		277.16	277.16				
2101101		行政单位医疗				127.06	127.06		127.06	127.06				
2101103		公务员医疗补助				150.10	150.10		150.10	150.10				
21099		其他卫生健康支出				11.93	11.93		11.93	11.93				
2109999		其他卫生健康支出				11.93	11.93		11.93	11.93				
212		城乡社区支出				15,709.91	4,209.28	11,500.63	15,709.91	4,209.28	11,500.63			
21201		城乡社区管理事务				8,163.42	4,209.28	3,954.14	8,163.42	4,209.28	3,954.14			
2120101		行政运行				4,209.28	4,209.28		4,209.28	4,209.28				
2120109		住房建设与房地产市场监督				943.37		943.37	943.37		943.37			
2120199		其他城乡社区管理事务支出				3,010.76		3,010.76	3,010.76		3,010.76			
21203		城乡社区公共设施				498.49		498.49	498.49		498.49			
2120399		其他城乡社区公共设施支出				498.49		498.49	498.49		498.49			
21299		其他城乡社区支出				7,048.00		7,048.00	7,048.00		7,048.00			
2129999		其他城乡社区支出				7,048.00		7,048.00	7,048.00		7,048.00			
221		住房保障支出				4,240.97	392.97	3,848.00	4,240.97	392.97	3,848.00			
22101		保障性安居工程支出				3,848.00		3,848.00	3,848.00		3,848.00			
2210103		棚户区改造				1,228.00		1,228.00	1,228.00		1,228.00			
2210106		公共租赁住房				1,773.00		1,773.00	1,773.00		1,773.00			
2210108		老旧小区改造				847.00		847.00	847.00		847.00			
22102		住房改革支出				392.97	392.97		392.97	392.97				
2210201		住房公积金				325.17	325.17		325.17	325.17				
2210202		提租补贴				67.80	67.80		67.80	67.80				

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表6)

部门: 武汉市东西湖区住房和城乡建设局								金额单位: 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	4,404.95	302	商品和服务支出	442.73	310	资本性支出	7.41
30101	基本工资	183.65	30201	办公费	107.01	31002	办公设备购置	7.41
30102	津贴补贴	309.90	30202	印刷费	1.10	31003	专用设备购置	
30103	奖金	1,302.12	30203	咨询费	73.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.06	31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	442.98	30205	水费	4.16	31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	346.79	30206	电费	22.37	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费	140.41	30207	邮电费	4.27	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	185.86	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费	180.99	30209	物业管理费	55.87			
30112	其他社会保障缴费	74.96	30211	差旅费	4.18			
30113	住房公积金	521.43	30212	因公出国(境)费用				
30114	医疗费		30213	维修(护)费	7.91			
30199	其他工资福利支出	715.87	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	362.52	30215	会议费				
30301	离休费	23.70	30216	培训费	0.10			
30302	退休费	280.00	30217	公务接待费				
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	0.55			
30304	抚恤金	46.54	30224	被装购置费				
30305	生活补助	0.42	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	0.92			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费				
30309	奖励金		30229	福利费	129.62			
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	1.50			
30399	其他对个人和家庭的补助	11.86	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	30.13			
人员经费合计		4,767.47	公用经费合计					450.14

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表7）

部门：武汉市东西湖区住房和城乡建设局															金额单位：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		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
														项目支出结转	项目支出结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		合 计				479,636.66		479,636.66	479,636.66		479,636.66					
212		城乡社区支出				348,613.66		348,613.66	348,613.66		348,613.66					
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出				94,969.61		94,969.61	94,969.61		94,969.61					
2120801		征地和拆迁补偿支出				29,400.00		29,400.00	29,400.00		29,400.00					
2120803		城市建设支出				64,961.61		64,961.61	64,961.61		64,961.61					
2120804		农村基础设施建造支出				608.00		608.00	608.00		608.00					
21213		城市基础设施配套费安排的支出				16,644.04		16,644.04	16,644.04		16,644.04					
2121301		城市公共设施				2,764.48		2,764.48	2,764.48		2,764.48					
2121302		城市环境卫生				12,879.66		12,879.66	12,879.66		12,879.66					
21216		棚户区改造专项债券收入安排的支出				238,000.00		238,000.00	238,000.00		238,000.00					
2121699		其他棚户区改造专项债券收入安排的支出				238,000.00		238,000.00	238,000.00		238,000.00					
229		其他支出				130,923.00		130,923.00	130,923.00		130,923.00					
22904		其他国有资本经营预算支出安排的支出				130,923.00		130,923.00	130,923.00		130,923.00					
2290402		其他国有资本经营预算支出安排的支出				130,923.00		130,923.00	130,923.00		130,923.00					

2022年度国有资本经营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

金额单位：万元

项 目				年初结转和结余					年末结转和结余		
功能分类科目编码		科目名称		合计	结转	结余			本年收入	本年支出	合计
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合 计								

备注：本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表9）

部门：武汉市东西湖区住房和城乡建设局						单位：万元					
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		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	公务用车运行费	
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

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。

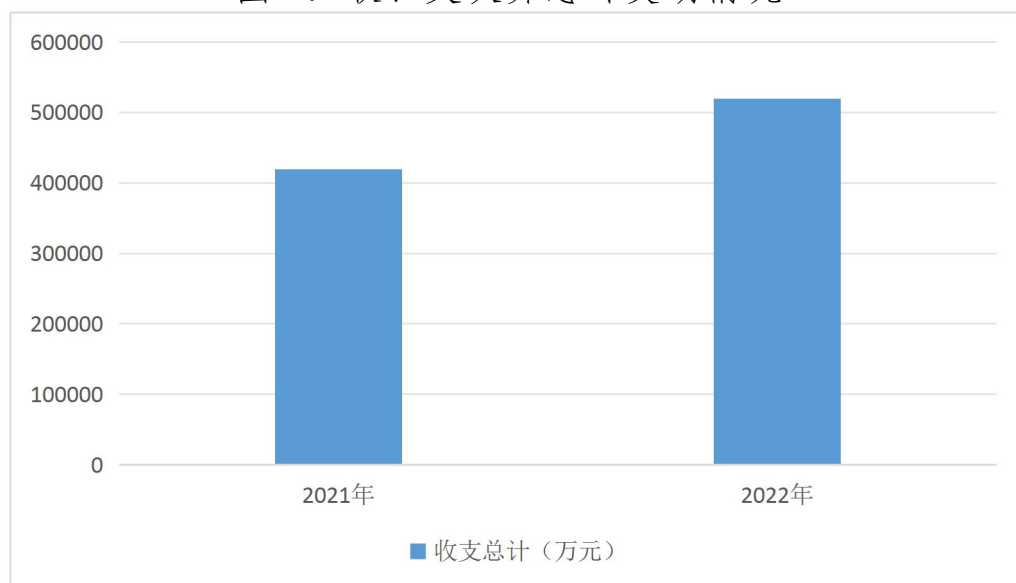
备注：本单位本年度无“三公”经费支出

第三部分 武汉市东西湖区住房和城乡建设局 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 519109.89 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 99290.49 万元，增长 23.7%，主要原因是东西湖擦亮小镇项目 30000 万元、金湖银河项目 30000 万元、2021 年东西湖区老旧小区改造项目 30000 万元、2019 年部分中央财政城镇保障性安居工程专项资金 1773 万元、还建房进度款 158000 万元、惠景九龙湾还建小区项目 80000 万元、购拆迁还建安置房源进度款等 38342 万元、碧水大道及其连通路网道路工程等区城投代建项目 36683 万元。

图 1：收、支决算总计变动情况

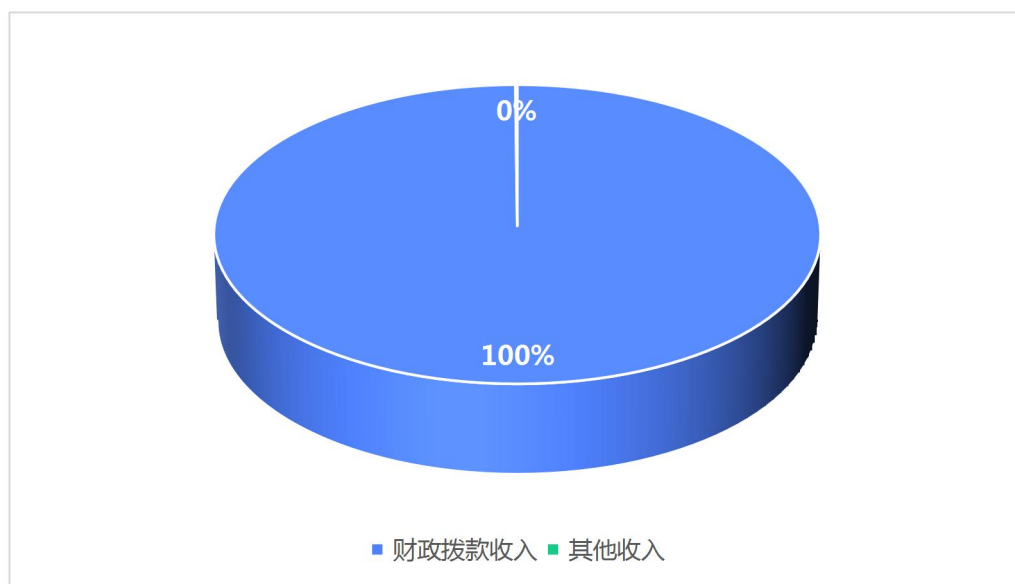


二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 500638.86 万元，与 2021 年度相比，收

入合计增加164686.98万元，增长32.90%。其中：财政拨款收入500102.79万元，占本年收入99.9%；其他收入536.09万元，占本年收入0.1%（本部门使用科目见公开表2）。

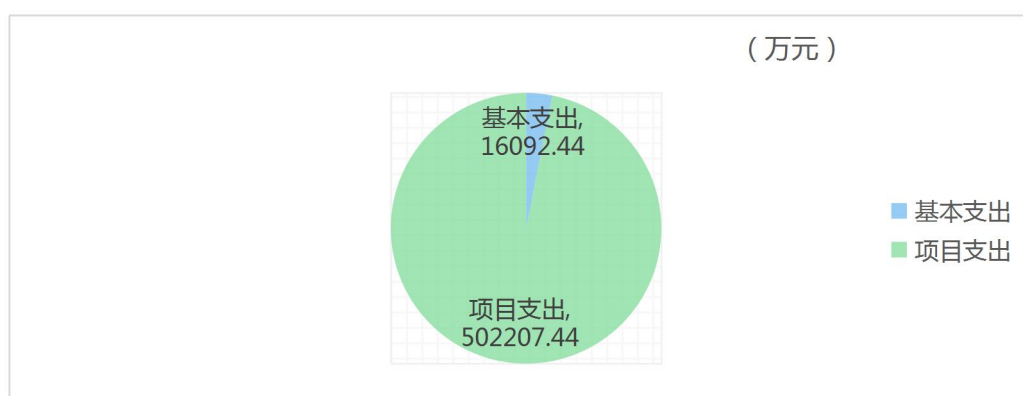
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 519109.89万元。其中：基本支出 16902.44万元，占本年支出3.3%；项目支出 502207.44万元，占本年支出96.7%（本部门使用科目见公开表3）。

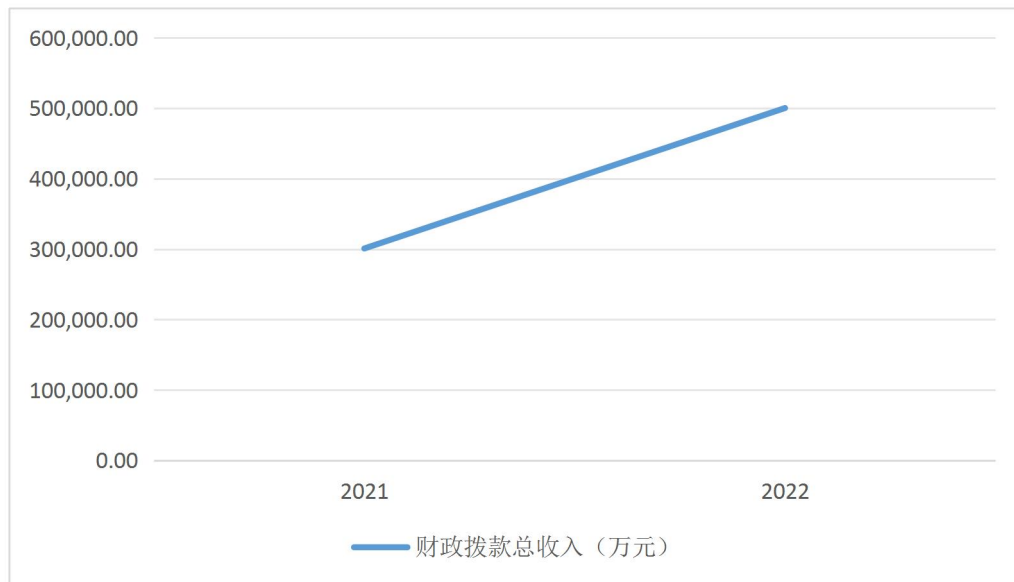
图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 500102.79 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 199328.83 万元，增长 66.3%。主要原因是财政拨款收入中 2022 年还建房项目 150000 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) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度财政拨款支出 20566.23 万元，占本年支出合计的 4.1 %。与 2021 年度相比，财政拨款支出减少 104469.19 万元，减少 83.6 %。主要原因是减少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 101333.46 万元。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 20566.23 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业（类）支出 326.67 万元，占 1.6 %；

2. 卫生健康（类）支出 289.09 万元，占 1.4 %；
3. 城乡社区（类）支出 15709.90 万元，占 76.4 %；
4. 住房保障（类）支出 4240.97 万元，占 20.6 %。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 85133.85 万元，支出决算为 20566.24 万元，完成年初预算的 24.2%。其中：基本支出 5217.61 万元，项目支出 15348.63 万元。项目支出主要用于碧水大道及其连通路网道路工程 4134 万元；2021 年路灯新建及改造打包项目 2914 万元；惠景九龙湾还建小区 1228 万元；2019 年部分中央财政城镇保障性安居工程专项资金 1773 万元；2021 年老旧小区改造 847 万元；保障房费用、白蚁防治施工服务费、物业巡查等项目 943.38 万元；2021 年村镇建设项目市级奖补资金、2020 年全区绿化道路工程二期批而未供项目供应费人才 498.49 万元；公寓室内外装修工程、图纸审查服务费、消防审验服务费、建筑业工业巡查等项目 3010.76 万元。

1、社会保障和就业支出（类）年初预算为 326.27 万元，支出决算为 326.27 万元，完成年初预算的 100%；

2、卫生健康支出（类）年初预算为 289.09 万元，支出决算为 289.09 万元，完成年度预算的 100%。

3、城乡社区支出（类）年初预算为 83931.52 万元，调减预算 68221.62 万元，支出决算为 15709.90 万元，完成年度预算的 100%。调减预算项目主要是网安基地 PPP 项目 75100 万元。

4、住房保障支出（类）年初预算为 392.97 万元，追加预算为

3848 万元；支出决算为 4240.97 万元，完成年度预算的 100%。追加预算主要是增加了惠景九龙湾还建小区项目 1228 万元、2019 年部分中央财政城镇保障性安居工程专项资金 1773 万元、2021 年老旧小区改造 847 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5217.61 万元，其中：

人员经费 4767.48 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 450.16 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，

本年收入479536.54万元，本年支出479536.54万元，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)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)。支出决算为64961.51万元，主要用于碧水大道及连通网道路工程项目、武烟区及协和片区周边道路工程项目、金银湖片区道路工程项目、金银湖亮点片区景观工程、杜公湖国家湿地公园二期项目、四路一桥 EPC 工程项目、2021 年东西湖区口袋公园绿化景观建设工程、2020 年老旧小区改造项目、2021 年路灯新建及改造打包项目、2021 年老旧小区改造项目、慈惠街人居环境改善项目等方面支出。

（二）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)支出决算为29400万元，主要用于柏泉镇还建西区工程项目、百花苑一期还建房工程项目、新河苑二期还建小区项目、新沟镇莲港苑还建小区项目、临空港新城还建小区项目、滨江康居还建小区项目、二十四城回购等项目。

（三）城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出（项）支出决算为 608 万元，主要用于柏泉擦亮小镇工程项目。

（四）城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)城市公共设施（项）支出决算为 2764.48 万元，主要用于路灯电费及路灯维护材料费、维护费。

（五）城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)城市环境卫生（项）支出决算为 12879.55 万元，主要用于园林绿化

养护及零星工程绿化工程。

（六）城乡社区支出（类）棚户区改造专项债券收入安排的支出（款）其他棚户区改造专项债券收入安排的支出（类）238000 万元。

（七）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）支出决算为 130923 万元，主要用于临空港新城十条路道路工程项目，上金湖公园及北区建设项目、新城微循环道路完善工程项目、金银湖片区道路工程项目、2021 年老旧小区改造项目、金银湖片区及径河产业园市政配套综合提升项目，新城微循环道路完善工程、航达航空科技产业园及周边道路工程等。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2022 年度我单位无国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。本单位本年度无公务接待支出及因公出国支出，主要原因是财政拨款未安排“三公”经费支出。

十、机关运行经费支出情况

2022 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 362.52 万元，比 2021 年度减少 53.91 万元，下降 14.9 %。主要原因是严格落实中央八项规定精神，进一步压减一般性公用支出。

十一、政府采购支出情况

2022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4833.28万元，其中：政府采购货物支出47.12万元、政府采购工程支出209.17万元、政府采购服务支出4176.99万元。授予中小企业合同金额2889.40万元，占政府采购支出总额的59.8%，其中：授予小微企业合同金额111.39万元，占授予中小企业合同金额的3.9%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的4.9%，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59.8%。

十二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，武汉市东西湖区住房和城乡建设局共有车辆 2 辆，主要是其他用车 2 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。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 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 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”。

2022 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: 2023-4-20

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（万元）	16902.44			项目支出总额（万元）	502207.45		
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	529,556.97	519,109.89	98.03%	19.61
年度绩效目标 1：（25分）							
年度绩效指标	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（6分）	全区四杯绿化养护官理工作通报次数（2分）		12次	12次	2
			区大城管园林绿化第三方考核服务（2分）		12个街道办事处主次干道及街头游园	10个街道办事处	1
			公园游园绿化面积(1分)		84.46万平方米	1152.56万平方米	1
			公园游园(广场)数量（1分）		5	10个	1
		质量指标（2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
		时效指标（1分）	绿化养护考核整改及时率（1分）		≥90%	95%	1
		成本指标（1分）	绿化养护控制在预算成本内（1分）		≤100%	≤100%	1
	效益指标（10分）	社会效益指标（3分）	是否提升城市形象(3分）		有所提升	有所提升	3
		生态效益指标（7分）	环境卫生（4分）		街道绿化环境良好、绿地内设施清洁、垃圾桶无垃圾外溢，无乱搭乱盖	良好	4
			提高城市生态环境，创造花园城市（3分）		有所提升	有所提升	3
	满意度指标（5分）	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		投诉回复率100%，满意率	100%、99.8%	5

	分)		回复率、满意率 (5 分)	95%		
年度绩效目标 2: (25 分)						
年度 绩效 指标	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 分)	保障房维护、管理 (2 分)	809 套	809 套	2
		质量指标 (2 分)	保障房正常使用 (2 分)	≥99%	≥99%	2
		时效指标 (3 分)	保障房维护后的返修率 (3 分)	≤10%	≤10%	3
		成本指标 (3 分)	年度维护、管理成本增加 率 (3 分)	≤5%	≤5%	3
	效益指 标 (10 分)	社会效益 指标 (10 分)	解决中、低收入城镇困难 家庭住房问题 (10 分)	实现应保尽保	实现应保 尽保	10
	满意度 指标 (5 分)	服务对象 满意度指 标 (5 分)	城镇困难家庭 (5 分)	≥90%	≥90%	5
年度绩效目标 3: (30 分)						
年度 绩效 指标	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 (20 分)	数量指标 (4 分)	人防知识宣传教育活动 (2 分)	200 人/4 次	9 次	2
			人防固定指挥所维护; 应 急指挥车改造升级 (1 分)	一辆	一辆	1
			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 (1 分)	80 人	疫情影响 未举行	0
		质量指标 (6 分)	结全区防空、防灭应急提 供机动通信保障; 保障 “两个平台”卫星通讯正 常运行 (2 分)	100%	100%	2
			提升人防专业队、群众防 空组织综合能力和实战 能力 (2 分)	培训合格率≥ 99%	疫情影响 未达标	0
			巩固中小学人防安全教 育培训成果, 面向全区中 学生发放应急包 (2 分)	全区初二学生	全区初二 学生	2
		时效指标 (8 分)	应急指挥车升级改造 (2 分)	12 月底	11 月 10 日 完成竣工 验收	2
			信道响应 (2 分)	≤1 小时	≤1 小时	2
			系统故障修复 (2 分)	≤48 小时	≤48 小时	2
			全区中学生应急包发放 宣传活动 (2 分)	10 月份	2022 年 10 月 25 日	2
		成本指标 (2 分)	应急指挥车升级改造成 本 (2 分)	≤100%	≤100%	2

	效益指标（10分）	社会效益指标（6）	人防专业队、群众防空组织综合实战能力（3分）	有所提升	有所提升	3
			发布公开信息（3分）	≥12条	20条	3
		可持续影响指标（4分）	设备正常使用（4分）	≥5年	≥5年	4
总分	95.61					
偏差大或目标未完成原因分析	部分项目因疫情原因，未能如期举行					
改进措施及结果应用方案	建立健全绩效指标体系，加强绩效管理意识，提高预算编制水平。每年应根据项目特点及项目变化制定合理预算绩效指标					

（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529,556.97万元，评价情况来看，2022年度武汉市东西湖区住房和城乡建设局部门年初预算收入105,595.42万元，调整后预算数529,556.97万元，预算执行数519,109.89万元，其中基本支出16902.44万元，占总支出3.3%，项目支出502207.45万元，占总支出96.5%。部门整体支出执行率为98.03%，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2022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78个项目，包括26个1000万以上项目和52个1000万以下项目。

1. 2021年路灯新建及改造打包项目绩效自评综述，全年预算资金4,493万元，执行数4,417.46万元，预算执行率98.32%。主要产出和效益：2022年4月工程质量验收评定合格，改善区域照明条件及沿线居民出行条件。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，在项目实施的过程中，对绩效指标实行动态管理，科学、合理确定目标值。

2. 碧水大道及其连通路网道路工程项目绩效自评综述，全年预算资金 12,000 万元，到位资金 5,647 万元，执行数 5,647 万元，预算执行率 100.00%。主要产出和效益：碧水大道及其连通路网道路工程完工百分比 21.18%，十全路（东西湖大道—团结街段）道路工程完工百分比 70.41%，有效促进地方经济社会发展。发现的问题及原因：工程进度未达预期，效益指标为非量化指标，不便于客观评价。下一步改进措施：优化资源配置、加快施工进度。进一步优化和完善指标体系，并加强绩效指标的动态管理。

3. 共享路跨河大桥项目绩效自评综述，全年预算资金 10,000 万元，到位资金 1,245 万元，执行数 1,232.52 万元，预算执行率 99%。主要产出和效益：合同暂定金额 11008.15 万元，累计完成产值 9141.09 万元，完工百分比 83.04%，工程质量阶段性验收合格。有效促进地方经济社会发展。发现的问题及原因：工程进度未达预期，效益指标为非量化指标，不便于客观评价，项目支付率较低。下一步改进措施：优化资源配置、加快施工进度，进一步优化和完善指标体系，并加强绩效指标的动态管理。

4. 金湖银河项目绩效自评综述，全年预算资金 40,000 万元，执行数 40,000 万元，预算执行率 100%。主要产出和效益：临空港新城十条道路工程完工百分比 94.92%，万达片区道路工程已完工，有效促进地方经济社会发展。发现的问题及原因：工程进度未达预期，

效益指标为非量化指标，不便于客观评价，东西湖万达片区道路工程已完工未及时进行验收。下一步改进措施：优化资源配置、加快施工进度，进一步优化和完善指标体系，并加强绩效指标的动态管理。已完工项目达到竣工验收标准的，应尽快按照相关验收规定进行验收。

5. 径河五路跨径河桥、径河路、径河五路、黄狮海东路、创智路项目绩效自评综述，全年预算资金 18,000 万元，到位资金 3,904 万元，执行数 3,904 万元，预算执行率 100%。主要产出和效益：合同暂定金额 29743.9 万元，累计完成产值 23653.51 万元，累计完成 79.52%，有效促进地方经济社会发展。发现的问题及原因：工程进度未达预期，效益指标为非量化指标，不便于客观评价。下一步改进措施：优化资源配置、加快施工进度，进一步优化和完善指标体系，并加强绩效指标的动态管理。

6. 市政路灯及综合管理编制管理项目绩效自评综述，全年预算资金 3,680 万元，执行数 2,764.48 万元，预算执行率 75.12%。主要产出和效益：综合亮灯率接近 98%（实际主干道接近 100%，支路远大于 96%），为市民安全出行提供保障。发现的问题及原因：财政资金未及时拨付，预算执行率偏低。预算编制准确率有待提升。下一步改进措施：优化指标体系，合理确定目标值。进一步优化和完善指标体系，并加强绩效指标的动态管理。

7. 武烟片区及协和片区周边道路工程项目绩效自评综述，全年预算资金 3,500 万元，到位资金 3,360 万元，执行数 3,360 万元，预算执行率 100%。主要产出和效益：工程项目验收合格，完工通车，

有效改善区域交通条件及沿线居民出行条件。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：进一步优化和完善指标体系，并加强绩效指标的动态管理。

8. 柏泉擦亮小镇工程项目绩效自评综述，申报预算资金 5,600 万元，到位资金 1,508 万元，执行数 1,429 万元，预算执行率 94.76%。主要产出和效益：集镇改造项目经验收合格，全面提升城镇形象。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：进一步优化和完善指标体系，并加强绩效指标的动态管理。

9. 金银湖片区、赛洛城片区等四条道路工程项目绩效自评综述，全年预算资金 32,319 万元（其中：航达航空科技产业园片区项目政府性基金预算 2,250 万元；新城微循环道路完善项目政府性基金预算 69 万元；金银湖片区道路工程（含四条道路）专项债券 30,000 万元），执行数 31,828.53 万元，预算执行率 98%。主要产出和效益：赛洛城片区及金银湖片区完工且验收，赛洛城片区及金银湖片按期完工，促进地方经济社会发展，改善区域交通条件及沿线居民出行条件，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. 东西湖区擦亮小镇项目绩效自评综述，全年预算资金 30,000 万元，执行数 21,979.59 万元，预算执行率 73%。主要产出和效益：2022 年工程累计产值 24728.1314 万元，2022 年度施工 169 天，促进地方经济社会发展，改善区域交通条件及沿线居民出行条

件，发现的问题及原因：因部分项目未完工，该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. 安置拆迁还建房源（中铁阅湖郡）项目绩效自评综述，全年预算资金 8,942 万元，支出执行数 8,942 万元，预算执行率 100%。主要产出和效益：按合同约定支付进度款 70%，未竣工验收房源暂未交付，已取得商品房预售许可证，有助于社会稳定，满足居住要求。发现的问题及原因：“回购房源总套数”年度目标值 262 套，实际完成值“支付进度款 70%，未竣工验收房源暂未交付”。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。

12. 吴家山街公路局片旧城改建项目征收成本专项资金项目绩效自评综述，全年预算资金 7,000 万元，执行数 7,000 万元，预算执行率 100%。主要产出和效益：房屋补偿款户数 1 户，补偿发放完成率 47%，补偿拨付及时率 100%。促进地方经济发展，有助于社会稳定。发现的问题及原因：质量指标。“补偿发放完成率”年度目标值“100%”，实际完成值“47%”，效益指标为非量化指标，不便于客观评价。下一步改进措施：绩效管理制度有待完善，预算编制不全面，缺乏有效监督和评价等问题，预算执行过程有效约束不够，佐证绩效目标实现的基础资料的存档及绩效跟踪考评方面尚需进一步增强。

13. 2022 年度建筑行业第三方服务费项目绩效自评综述，全年预算资金 1,564 万元，执行数 1,338.72 万元，预算执行率 85.60%。

产出和效益：项目抽检数量 547，工地巡查数量 ≥ 200 个/月，设备检查数量 1191 台/年，检查设备问题覆盖率 $\geq 99.9\%$ ，纸审查报告提交及时率 100%。发现的问题及原因：本年度执行率为 85.60%，其偏差原因：主要为项目支出明细施工图审查服务费预算金额 800 万元，实际支出 602.65 万元. 资金结余，效益指标为非量化指标，不便于客观评价。下一步改进措施：落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

14. 国家网安基地及 PPP 项目政府财政付费绩效自评综述，全年预算数为 106,283.81 万元，执行数为 31,219.46 万元，完成预算的 29.37%。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：一是项目资金执行情况偏低，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。围绕绩效目标编制清晰、可量化、便于考核的绩效指标。

15. 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 81,229.00 万元，执行数为 81,229.00 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。2022 年度根据

完工进度支付项目进度款。发现的问题及原因：一是效益指标为非量化指标，不便于客观评价，二是满意度指标还建小区项目对居民影响投诉率大于 5%，未到达目标值。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。总队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，在项目实施的过程中，对绩效指标实行动态管理，结合实际及上年项目执行情况，科学，合理确定目标值。

16. 2022 年度 2021 年东西湖区老旧小区改造绩效自评综述，全年预算数为 37,671.19 万元，执行数为 37,671.19 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：2022 年吴家山街道、金银湖街道、常青花园社区 24 个老旧小区改造项目，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：一是数量指标中 2022 年 24 个老旧小区改造有 15 个小区未竣工验收，实际完成 9 个，二是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. 还建房进度款绩效自评综述，全年预算数为 179,400.00 万元，执行数为 179,400.00 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：柏泉镇还建西区五期（续建）、柏泉镇还建西区六期、百花苑一期、新河苑二期、新沟镇莲港苑、临空港新城还建小区（二期）、临空港新城、滨江康居、五龙御园还建房二期、东西湖区惠泽园二期、燕岭花园等 11 个还建房，根据完工进度支付项目进度款。发现的问题及原因：一是工程项目进度滞后，未及时完工，初设批复工

期 24 个月，合同工期 730 天，目前只有 1 个滨江康居小区超过工期完工，截至绩效评价日，其他 10 个小区工程尚未竣工，二是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，加快项目施工进度，按规定工期及时完工。

18. 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 3172 万元，执行数为 3065.84 万元，完成预算的 96.65%。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。

19. 杜公湖国家湿地公园（二期）及周边区域造林绿化项目绩效自评综述，全年预算数为 4598 万元，执行数为 4598 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，按照工期完成公园建设任务，质量合格。维护国土生态安全，保护生物多样性。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；批复面积中包含部分基本农田面积，该部分未进行绿化建设下一步改进措施：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. 金银湖亮点片区景观建设工程（二期）项目绩效自评综述，全年预算数为 5200 万元，执行数为 5200 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，按照工期完成公园建设任务，质量合格。维护国土生态安全，保护生物多样性。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；施工时间为 180 天，开工时间 2020 年 11 月 15 日，竣工验收时间 2011 年 7 月 26 日，超过 180 天，受疫情影响导致验收时间延迟，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. 码头潭遗址公园项目绩效自评综述，全年预算数为 1959 万元，执行数为 1780.53 万元，完成预算的 90.89%。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 2013 年 12 月，验收时间 2015 年 3 月，比概算计划工期 12 个月超 48 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；因拆迁方案调整等原因，导致延期。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. 食品加工园、走马岭物流园区景观提升项目绩效自评综述，全年预算数为 1732.00 万元，执行数为 1732.00 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：项目建设总面积约 337800m²。其中：高桥五路（惠安大道至东吴大道）建设面积约 43800m²。革新大道（高桥五路至兴工八路）建设面积约 141900m²。兴工八路（食品二路至 107 国道）建设面积约 27000m²。食品一路（兴工八路至兴工十路）建设面积约 21600m²。兴工十三路（食品二路~107 国道）建设面积约 25100m²。建设项目名称：食品加工园区、走马岭物流园区景观提升项目兴工十四路（食品一路至 107 国道）建设面积约 40000m²。沿

线涉及的所有道路交叉口（28处）节点提升总面积约38400m²。建设内容包括：绿化工程、土方工程等。2022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。

23. 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15731.57万元，执行数为12873.28万元，完成预算的81.83%。主要产出和效益是：为改善城市生态平衡和降低环境污染、提高人民群众生活休闲、娱乐、科普教育等方面的质量、促进城市的可持续发展等。发现的问题及原因：一是项目资金执行率为81.83%，偏差原因：临空港大道、金银湖两个片区、环湖中路绿化养护项目仅支付8-10月养护费，故有1800万元未支付；受疫情影响，2022年东西湖区花街、公园及道路节点花卉布置未进行验收，故剩余950万元未支付；菊展因市局建议节俭、务实的原则，费用节余19万；二是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：一是建立健全绩效指标体系，加强绩效管理意识，提高预算编制水平。二是每年应根据项目特点及项目变化情况，合理编制项目涉及的绩效目标值。

24. 中央明渠“樱花溪”公园及周边景观建设工程项目绩效自评综述，全年预算数为3000万元，执行数为3000万元，完成预算的100%。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：一是因财政未能及时拨款进

度款，导致项目付款延迟，及时向指标评分较低。二是效益指标均为非量化指标，无法客观评价。下一步改进措施：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. 绿化工程款及履约保证金等往来款项目绩效自评综述，全年预算数为 1050 万元，执行数为 1005.6 万元，完成预算的 95.77%。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。

26. 园林和林业转移支付资金项目绩效自评综述，全年预算数为 2001.10 万元，执行数为 2001.10 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。

27. 党建经费及文明创建经费项目绩效自评综述，全年预算资金 15 万元，执行数 14.96 万元，预算执行率 99.73%。主要产出和效益：落实党建责任，加强理想信念教育、牢固树立宗旨意识。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：进一步优化和完善指标体系，并加强绩效指标的动态管理。

28. 房产系统专网光纤及局各口光纤费项目绩效自评综述，全年

预算资金 41.80 万元，执行数 38.20 万元，预算执行率 91.38%。主要产出和效益：完成年度光纤通信线路开通指标，实际使用达标率 100%。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：进一步优化和完善指标体系，并加强绩效指标的动态管理。

29. 改制企业维稳经费项目绩效自评综述，全年预算资金 33.67 万元，执行数 23.45 万元，预算执行率 69.64%。主要产出和效益：发放 11 个维稳人员维稳经费，2022 年 5 月补发雷迪芬、冯勇刚（2021.11-2022.03）维稳经费。发现的问题及原因：补贴发放不及时。原金银湖建设集团及东建集团改制人员（已退休）11 人：（金银湖集团 6 人、东建集团 5 人），由区住建局代发退休补贴，因区建设局对接人社局进行发放人员清理，2022 年实际发放 8 个月补贴，9-12 月补贴至 2023 年进行补发，项目支出小于预算，效益指标无佐证材料。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。

30. 档案整理、扫描服务及档案维护项目绩效自评综述，

全年预算资金 430.90 万元，执行数 373.41 万元，预算执行率 86.66%。主要产出和效益：完成城建档案扫描卷、抵押档案扫描卷、抵押档案整理卷、房产历史档案整理卷年度设定目标值。发现的问题及原因：实际移交档案数量与预算有偏差，效益指标无佐证材料。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，合理编制项目预算，提高资金使用效率。

31. 法律顾问服务费及“三项制度”专项费项目绩效自评综述，

全年预算资金 249.30 万元,执行数 195.68 万元,预算执行率 78.49%。主要产出和效益:完成年度设定合同审核数量、集中法律咨询业务有效开展,拆迁退地项目复核及时。发现的问题及原因:项目执行率偏低,法律诉讼不具备可预见性,效益指标缺乏佐证材料。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.局乡村振兴工作队及帮扶项目经费项目绩效自评综述,全年预算资金 66.80 万元,执行数 41.83 万元,预算执行率 62.62%。主要产出和效益:有效推进黄陂区姚家集街长冲村 260 亩油茶基地项目,黄陂区姚家集街:彭家田村出行道路及护坡维修、杨家湾村安装路灯 33 盏、潘吴家田自来水转压站新建围墙及硬化地面、增加转压站水箱及配套设施。发现的问题及原因:项目执行率偏低,主要为年初申报的办公经费未使用及维修(护)费预算编制不准确,效益指标无佐证材料。下一步改进措施:加强绩效指标的动态管理,绩效自评结果将为下年度预算编制、执行和管理提供参照和依据,不断优化绩效评价指标,提高资金使用效率。

33.市政基础设施项目相关方案研究及专项债前期费项目绩效自评综述,全年预算资金 350 万元,执行数 284.80 元,预算执行率 81.37%。主要产出和效益:完成 9 本文本的编制,债券发行前期资料完成率 100%。发现的问题及原因:项目执行率偏低,未合理预测项目支出,效益指标无佐证材料。下一步改进措施:应紧贴年度工作计划和要点,合理预测项目支出,提高资金使用效率。

34.“四三”行动人居环境综合整治项目绩效自评综述,

全年预算资金 952.08 万元,执行数 952.08 元,预算执行率 100%。
主要产出和效益:项目经验收并完工通车。发现的问题及原因:效益指标无佐证材料。

35. 2021 年常青花园汇水区改造工程项目绩效自评综述, 全年预算资金 478 万元, 执行数 478 元, 预算执行率 100%。主要产出和效益: 常青花园五小区、十二小于 2022 年 8 月 9 日经验收合格, 全面提升小区形象。发现的问题及原因: 改造小区数量未达标。项目建设内容为常青花园五小区、十一小区、十二小区汇水改造工程。常青花园五小区、十二小于 2022 年 8 月 9 日经验收合格, 十一小区调减未施工。效益指标无佐证材料。

36. 奥林路、环湖六路项目绩效自评综述, 全年预算资金 920 万元, 执行数 920 元, 预算执行率 100%。主要产出和效益: 按批复设计的工程内容完工并经验收合格。发现的问题及原因: 效益指标无佐证材料。

37. 奥园路(碧水南路)道路及排水工程项目绩效自评综述, 全年预算资金 355 万元, 执行数 355 元, 预算执行率 100%。主要产出和效益: 合同暂定金额 982.78 万元, 累计完成产值 687.94 万元, 完工 70%, 阶段性验收合格。发现的问题及原因: 工程进度未达预期, 效益指标无佐证资料。下一步改进措施: 加快施工进度, 提高资金使用效率。

38. 常青花园汇水区海绵改造工程项目绩效自评综述,

全年预算资金 132 万元, 执行数 132 元, 预算执行率 100%。主要产出和效益: 常青花园汇水区海绵改造工程项目验收合格率

96.76%。发现的问题及原因：效益指标无佐证材料。

39. 常青花园美丽街区创建（含清风园二期廉政教育基地）建设项目工程总承包 EPC 项目绩效自评综述，全年预算资金 280 万元，执行数 280 元，预算执行率 100%。主要产出和效益：按批复设计的工程内容完工并经验收合格。发现的问题及原因：效益指标无佐证材料。

40. 东西湖区地下城市管线普查及信息平台建设项目绩效自评综述，全年预算资金 678 万元，执行数 678 万元，预算执行率 100%。产出和效益：管线普查探测、管线数据建库、地理空间框架数据建库，验收合格，探测完工，交付使用。发现的问题及原因：时效指标实际工期超过合同工期；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。

41. 高桥北二路至北四路项目决算款项目绩效自评综述，全年预算资金 427 万元，执行数 427 万元，预算执行率 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。保障车辆安全出行，提升道路通行整体能力。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。

42. 高桥北三路北延工程绩效自评综述，全年预算资金 579 万元，执行数 579 万元，预算执行率 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。能够促进地方经济社会发展，改善区域交通条件及沿线居民出行条件。发现的问题及原因：时效指标实际工期超过计划工期；效益指标为非量化指标，不便于客观评价。下一步改进措施：进一步加强时效管理。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。

43. 国利华通方舱医院平战两用改造项目绩效自评综述，全年预算资金 233 万元，执行数 226.04 万元，预算执行率 97%。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，按照工期完成改造项目任务，质量合格。保证方舱医疗设备维持良好状态。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。

44. 海绵城市专项规划编制项目绩效自评综述，全年预算资金 480 万元，执行数 480 万元，预算执行率 100%。主要产出和效益是：全区海绵城市专项规划 495.34km²，项目验收合格，提升片区居民居住环境、乡村基础设施建设。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. 航嘉中路（新城十九路至南十四支沟）道路工程项目绩效自评综述，全年预算资金 442 万元，执行数 442 万元，预算执行率 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，完成道路建设，质量合格。促进地方经济社会发展，改善区域交通条件及沿线居民出行条件。发现的问题及原因：时效指标实际

工期超过计划工期；效益指标为非量化指标，不便于客观评价。下一步改进措施：进一步加强时效管理。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. 金海一路工程项目绩效自评综述，全年预算资金 116 万元，执行数 116 万元，预算执行率 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，按照工期完成道路项目建设任务，质量合格。促进地方经济社会发展，改善区域交通条件及沿线居民出行条件。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. 金银湖东一路道路工程绩效自评综述，全年预算资金 147 万元，执行数 147 万元，预算执行率 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，完成道路项目建设任务，质量合格。促进地方经济社会发展，改善区域交通条件及沿线居民出行条件。发现的问题及原因：实际工期超过合同工期；效益指标为非量化指标，不便于客观评价。下一步改进措施：产出时效控制上有待加强；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. 台商大厦周边道路提档升级项目绩效自评综述，全年预算资金 413 万元，执行数 413 万元，预算执行率 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，完成道路项目建设任务，质量合格。促进地方经济社会发展，改善区域交通条件及沿线居民出行条件。发现的问题及原因：实际工期超过合同工

期；效益指标为非量化指标，不便于客观评价。下一步改进措施：产出时效控制上有待加强；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. 新城十二支沟工程项目绩效自评综述，全年预算资金 130 万元，执行数 130 万元，预算执行率 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，完成道路项目建设任务，质量合格。促进地方经济社会发展，改善区域交通条件及沿线居民出行条件。发现的问题及原因：实际工期超过合同工期；效益指标为非量化指标，不便于客观评价。下一步改进措施：产出时效控制上有待加强；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. 新城市三路至十九路延伸工程项目绩效自评综述，全年预算资金 460 万元，执行数 460 万元，预算执行率 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，按照工期完成道路项目建设任务，质量合格。促进地方经济社会发展，改善区域交通条件及沿线居民出行条件。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. 银潭路道路及排水工程项目绩效自评综述，全年预算资金 264 万元，执行数 264 万元，预算执行率 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，按照工期完成道路项目建设任务，质量合格。促进地方经济社会发展，改善区域交通条件及沿线居民出行条件。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。

52. 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 167.00 万元，执行数为 167.00 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：进一步优化和完善指标体系，并加强绩效指标的动态管理。总队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，在项目实施的过程中，对绩效指标实行动态管理，结合实际及上年项目执行情况，科学，合理确定目标值。

53. 2020 年东西湖区老旧小区改造绩效自评综述，全年预算数为 1,000.00 万元，执行数为 1,000.00 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 35 个老旧小区的改造建设任务，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。

54. 2021 年老旧小区改造绩效自评综述，全年预算数为 847.00 万元，执行数为 847.00 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 36 个老旧小区的改造建设任务，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。

55. 2021 年部分老旧小区、游园改造提升绩效自评综述，全年预算数为 831.00 万元，执行数为 830.66 万元，完成预算的 99.96%。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。

56. 武汉大学及华中科技大学实验室设备购买费用绩效自评综述，全年预算数为 315.41 万元，执行数为 285.33 万元，完成预算的 90.47%。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：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. 田园大道（三秀路至七雄路）立面整治工程绩效自评综述，

全年预算数为 104.00 万元,执行数为 104.00 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。

58. 东西湖汛期滑坡塌方应急抢险工程绩效自评综述,全年预算数为 242.00 万元,执行数为 242.00 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、37 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:一是数量指标年度目标值 37 个,实际完成 35 个,二是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. 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 179.60 万元,完成预算的 99.78%。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:预算数与执行数存在偏差。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。总队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，在项目实施的过程中，对绩效指标实行动态管理，结合实际及上年项目执行情况，科学，合理确定目标值。

60. 物业住宅小区日常监管服务绩效自评综述，全年预算数为300万元，执行数为185.52万元，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%，物业小区宣传物料大于5000份，安全隐患排查督查治理大于90%，处理投诉督办及时率大于95%。发现的问题及原因：执行率存在偏差系原计划开展的物业行业职业技能大赛、消防安全培训暨大比武等多项活动，因受严峻疫情影响，无法按计划实施，造成2022年部分资金未使用。住宅小区物业服务行政巡查合同签订时间涉及跨年度，2022年11月15日—2023年2月14日期间的巡查费用49.222万元因时间节点问题，预计2023年支付，导致2022年部分资金未使用。所以预算执行率偏低。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。总队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，在项目实施的过程中，对绩效指标实行动态管理，结合实际及上年项目执行情况，科学，合理确定目标值。

61. 保障房费用绩效自评综述，全年预算数为188.00万元，执行数为156.07万元，完成预算的83%。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83%。解决中、低收入城镇困难家庭住房问题。发现的问题及原因：执行率存在偏差，为解决我区城镇困难家庭住房问题，实现应保尽保，年初预算中预计了新增户数。2、保障房运营管理费按照市住房保障房管局、市财政局《关于印发公共租赁住房运营管理服务费用指导价格的通知》

（武房发〔2020〕11号），涉及的维修材料费及法律费用实报实销、据实结算，2022年未产生这两笔费用，所以予以扣除。下一步改进措施：按照保障房政策及2022年各项费用支出情况做好2023年年度预算。

62. 武汉市东西湖区人才公寓室内外装修工程绩效自评综述，全年预算数为293.15万元，执行数为209.17万元，完成预算的71%。主要产出和效益是：维护、管理人才公寓，提高人才公寓居住质量，改善青年人才住房条件。发现的问题及原因：执行率存在偏差，1. 根据修缮工程可行性研究报告（代项目建议书）造价总金额申请预算执行数293.15万元，施工费用中标价格1941702.47元，实际产生了工程增量，最后结算审计金额为2021459.19元，此次支付工程审定结算价99%的施工费金额为2001244.60元，支付二类费监理服务费用50031.11，审计服务费用28834元，造价咨询服务费用11570元，共计支付2091679.71元，所以执行数与预算数存在偏差。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. 房产交易工作专业技能服务外包绩效自评综述，全年预算数为244.40万元，执行数为222.19万元，完成预算的91%。主要产出和效益是：自查交易核查卷大于800卷，窗口业务受理工作错误率小于2%，保证当日完成工作及时率为100%，落实“马上办、网上办、就近办、一次办”的政策要求，协调处理窗口业务中交易与不动产登记衔接疑难问题，不发生相关负面舆情。发现的问题及原因：执行数存在偏差，因为实际中标金额为222.19万元，所以与预算数

有差异，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. 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933.00万元，执行数为530.01万元，完成预算的56.81%。主要产出和效益是：白蚁新建预防施工面积大于350万方，白蚁灭治工作完成率100%，全年无重大安全事故发生零事故，白蚁新建预防、灭治上门服务小于3个工作日，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：预算数和执行数存在偏差，原因系白蚁防治费年初预算金额500万，申请调减300万元，调整后预计实际支付约200万元，于2022年9月中旬完成招投标程序并签署了合约，但受服务期时限的影响，导致此款年内难以完全支付。房屋安全管理工作经费200万，使用共两个部分构成：一是房屋使用安全监督管理专项经费、专项巡查排查及购买专业技术服务资金（该两项资金用于我站日常工作的开展），年初预算100万元，按合同约定付款；二是房屋安全专项应急资金，年初预算100万元，此项资金2022年未使用。按照《武汉市房屋安全管理条例》和《武汉市东西湖区房屋安全应急预案》文件要求，区住建局每年应申请100万经费纳入财政预算作为应急经费，此项经费在发生应急情况时方可使用，2022年无应急经费支出。所以预算执行率偏低。二是数量指标年度目标值“白蚁新建预防施工面积” ≥ 350 万方，实际完成198.28万方，按比例计分。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。总队应

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，在项目实施的过程中，对绩效指标实行动态管理，结合实际及上年项目执行情况，科学，合理确定目标值。

65. 自建房房屋安全鉴定绩效自评综述，全年预算数为1,000.00万元，执行数为168.81万元，完成预算的16.88%。主要产出和效益是：按合同约定鉴定数量大于4411栋，鉴定工作完成质量100%，按合同约定进度完成，保障自建房屋安全，提升居民居住质量。发现的问题及原因：执行率存在偏差，原因系合同中标价为874.27万元，且在2022年11月、12月才签订合同，合同服务期截止2023年5月份，所以暂时只支付了168.81万元，所以执行率偏低，二是效益指标，非量化指标，按完成情况的90%。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。总队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，在项目实施的过程中，对绩效指标实行动态管理，结合实际及上年项目执行情况，科学，合理确定目标值。

66. 人防工程管理宣传及通信警报费绩效自评综述，全年预算数为194.00万元，执行数为105.98万元，完成预算的54.63%。主要产出和效益是：人防知识宣传教育活动人数200人/4次，通信警报维护及卫星通讯信道一年，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80人次，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合格率大于99%，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：因

疫情，许多活动未举办，所以预算执行率偏低。二是数量指标中“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”因疫情原因未举办，三是质量指标“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”因疫情原因人数未达标，四是时效指标“应急指挥车升级改造”未改造完成；“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”因疫情原因未举办。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。总队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，在项目实施的过程中，对绩效指标实行动态管理，结合实际及上年项目执行情况，科学，合理确定目标值。

67. 安置拆迁还建房源绩效自评综述，全年预算数为 1,000.00 万元，执行数为 1,000.00 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，拟采购安置房源 77 套，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：效益指标，非量化指标，按完成情况的 90%。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。总队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，在项目实施的过程中，对绩效指标实行动态管理，结合实际及上年项目执行情况，科学，合理确定目标值。

68. 2022 年旧城改建项目审计、测绘、评估等第三方购买服务绩效自评综述，全年预算数为 600 万元，执行数为 555.88 万元，完成预算的 92.65%。主要产出和效益是：审计、测绘、评估工作完成

率大于 100%，各项工作完成及时，服务质量达到 100%。发现的问题及原因：执行数偏差，因为项目暂未完结，款项未全部支付，所以预算数与执行数存在偏差，二是效益指标均非量化指标，无佐证资料，按完成情况 90% 计分。下一步改进措施：建议在科学设定绩效目标的基础上，根据项目支出明细测算合理安排项目下一年度预算，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；同时在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。

69. 城市更新项目数据信息库绩效自评综述，全年预算数为 750.00 万元，执行数为 720.46 万元，完成预算的 96%。主要产出和效益是：严格按照合同执行，测绘报告验收合格，按合同工期按时完成，促进城市经济发展。发现的问题及原因：效益指标，非量化指标，按完成情况的 90%。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. 2021 年部分老旧小区、游园改造提升项目绩效自评综述，全年预算数为 831.00 万元，执行数为 830.66 万元，完成预算的 99.96%。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，按照工期完成老旧小区改造及游园改善任务，质量合格。能够提升城市环境，提高房屋居住环境。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。

71. 柏泉天主教堂项目绩效自评综述，全年预算数为 309.00 万元，执行数为 309.00 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，按照工期完成游园铺装、绿化任务，质量合格。能够提升城市环境，提高绿化面积。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。

72. 东山街陈东公路主入口景观绿化工程项目绩效自评综述，全年预算数为 157.00 万元，执行数为 157.00 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，按照工期完成游园铺装、绿化任务，质量合格。能够提升城市环境，提高绿化面积。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。

73. 东西湖区城市出入口景观提升（硃孝高速沿海赛洛城段）立面维修整治工程项目绩效自评综述，全年预算数为 70.00 万元，执行数为 70.00 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，按照工期建设绿化面积，质量合格。能够提升城市环境，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。

74. 泛金湖生态融合旅游二期项目绩效自评综述，全年预算数为 923 万元，执行数为 923 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

75. 姑李路（三环线至碧水大道）绿化工程项目绩效自评综述，全年预算数为 256.00 万元，执行数为 256.00 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，按照工期建设绿化面积，质量合格。能够提升城市环境，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。

76. 径河两岸景观建设工程(径河公园二期)项目绩效自评综述，全年预算数为 736.00 万元，执行数为 736.00 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，按照工期建设绿化面积，质量合格。能够提升城市环境，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。

77. 杜公湖智慧云平台项目绩效自评综述，全年预算数为 75.48 万元，执行数为 75.48 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，按照工期完成公园建设任务，质量合格。维护国土生态安全，保护生物多样性。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。

78. 东西湖汛期滑坡塌应急抢险工程进度款项目绩效自评综述，全年预算数为 242.00 万元，执行数为 242.00 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：对 35 处塌方进行综合整治，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。

(四) 绩效自评结果应用情况

东西湖区(2022)预算绩效评价结果应用情况统计表

								单位：个、万元						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
单位名称	单位编号	2022年度年初预算数	其中：项目支出预算数	项目个数	2022年度年终决算数	其中：项目支出决算数	项目个数	2023年度年初预算数	其中：项目支出预算数	项目个数	压减资金（整体）3-9	收回闲置资金（整体）3-6	压减资金（项目）4-10	收回闲置资金（项目）4-7
区住建局	55	535562.66	530086.71	78	519109.89	502207.45	78	295945.08	291140.78	40	239,617.58	16,452.77	238,945.93	27,879.26

第四部分 2022 年重点工作完成情况

一、基础设施建设

统筹完成市级城建交通投资目标 193 亿元，超额完成 12 条市级重点路网建设任务计划投资额；完成临空港新城 31 条市政道路建设及共享桥建设，启动创谷路跨河大桥项目，区域路网更便捷。政府投资已完成入库投资 77.2 亿元，为全年目标的 62.1%，预计年底可累计完成入库投资 85 亿元。大力实施重点项目搬迁退地，提前完成市级重点项目征地 152.05 亩、征收 200 平方米的目标；128 个区级重点协调推进项目已完成搬迁退地 18 个，已明确搬迁退地计划量 35 个，计划退地 7026.61 亩、房屋搬迁 202621.90 平方米，已完成退地 5624.1 亩，完成比例 80.04%，已完成房屋搬迁 147725.38 平方米，完成比例 72.91%，预计年底可基本完成目标任务。大力推进停车位建设，超额完成新增停车位 5500 个（其中公共停车位 2200 个）的目标任务，已新增停车位 8412 个（其中公共停车位 4526 个），为目标任务的 152.9%。实施 2022 年路灯新建及改造打包项目，为夜间安全出行保驾护航，已更换新型节能 LED 灯具 2363 套，安装路灯 1024 座，预计年底累计更换 6320 套，累计安装 1076 套。完成续建临空港新城市政道路及综合管廊 PPP 项目，成功建设东西湖区地下管线信息平台并投入使用。加快推进海绵城市建设目标，完成相关汇水分区 8 个建设项目任务，建设面积约 36.1km²，占建成区面积的 42%。

二、城市更新

推进房屋征收，统筹城市更新项目 30 个，截至 9 月底累计完成 30.06 万平方米，预计年底可完成 60 万平方米征收拆迁量。进一步规范我区城市更新相关工作标准，拟定《关于进一步规范东西湖区国有土地上房屋征收第三方机构管理若干问题的通知（试行）》、《关于规范城市更新相关工作完成时间节点的通知》、《关于规范东西湖区城市更新项目管理流程的通知》，适度提高非住宅房屋按期签约搬迁奖励标准。推进村镇建设，开展柏泉、东山、辛安渡、新沟镇、走马岭 5 街道集镇擦亮小镇建设工程；配合街道建设走马岭良湖垸农村新社区；优化农村建房工作，开展东西湖区自建房调研，开工建设走马岭沿汉江村湾集并工程，为新农村建设添砖加瓦。推进老旧小区改造，完工结转项目 15 个，新开工项目 24 个计划年底全部完工。扎实推进燕岭花园等 13 个还建房项目建设，预计年底可完工 4 个；完成了西湖广场还建小区建设和还建安置工作，促使“民生工程得民心”。

三、园林绿化

建成杜公湖国家湿地公园（二期）、中央明渠“樱花溪”公园；持续推进碧水大道沿线带状公园、网谷核心区郊野公园建设任务；打造了以鸢尾和月季为主的 2 个植物专类园，进一步增强片区游赏性。完成四环线、武荆高速、硚孝高速等出入口绿化；新建两条带状绿地，15 个口袋公园，17 公里绿道。大力开展空间补绿，完成造林 1382 亩，建设示范村 3 个、标准村 6 个，开展义务植树活动 15 场。优化临空港新城片区景观环境，完成临空港新城片区环境综合

提升项目，总面积约 47.6 万平方米，包含 17 个地块的土地整理覆绿；莲花湖公园、橙果乐园已完工；创智路、金北二路绿化面积约 10.2 万平方米，预计年底完工。截至 9 月底，全区绿地率 34.25%，绿化覆盖率 38.49%，人均公园面积 14.25 平方米，累计新增公园绿地面积 102.2 公顷、防护绿地面积 100.58 公顷。加强园林绿化养护，养护管理覆盖率 100%，全年园林绿化考核排名均位列新城区第 1 名；彰显公园特色，开展了 10 场公园季文化活动。

四、住房保障和房屋管理

做好住房保障工作，筹集保障性租赁住房 5296 套（间）（包括人才租赁住房 600 套），完成率 105.92%；城镇棚户区改造住房开工 2796 套，完成率 155.33%；开展基本公共服务人员住房困难试点工作，印发及修订《武汉临空港经济技术开发区（东西湖区）关于加快解决从事基本公共服务人员住房困难问题试点工作方案》，收购了 2000 套试点房源，研究制定《武汉临空港经济技术开发区（东西湖区）解决基本公共服务人员住房问题实施细则（讨论稿）》，完善相关配套政策措施，目前正在逐步落实房源配租工作；制定大学生安居政策实施细则，申请专项维修经费 293.15 万元、对 78 套高层次人才公寓进行修缮；完成盘活存量租赁住房 3000 套目标。及时治理吴家山城关区域新增 D 级危房，在册危房监控率 100%；开展第一次全国自然灾害综合风险普查房屋建筑专项调查，完成全区 81908 栋房屋调查工作，并通过市级验收和国家抽检；开展自建房专项排查整治工作，共计排查自建房屋 39779 栋，其中经营性自建房 5826 栋，排查出存在严重安全隐患和经鉴定为 C、D 级的经营性

自建房 14 栋,已全部完成整治。强化交易监管,1-9 月交易核査 22096 起,商品房合同备案 9754 起,商品房合同网签备案异动处理 10452 起,商品房和存量房购房资格核査 20593 起,协税 4.69 亿元。强化指标调度,2022 年统计在库项目 68 个,预计全年可完成房地产投资 230 亿元,商品房销售面积 188 万方,超额完成房地产从业人员薪酬目标,报送人员薪酬 560726 千元,增幅 16.96%。2022 年全区共计办理预售 34 次、面积 94 万方,检查开发项目开盘 34 次,对 18 个项目信用扣分,下达监管函 18 起,约谈 8 个项目开发商,促进了我区房地产市场平稳健康发展。积极配合市区审计工作专班,对奥山汉口澎湃城、中梁天玺壹号、海伦时光 3 个保交楼专项借款项目预售资金使用情况进彳专项审计。强化物业行业监管,完成物业区域划分 7 件、前期物业服务合同 5 件、前期物业招投标 4 件,承接査验 25 件,受理物业服务合同备案 7 件;对投诉较多、住宅小区评议系统考评靠后的 21 家企业进行了信用信息计分并督促整改;推进维修资金政策实施,预计全年收繳维修资金 2.4 亿元,拨付金额 2800 万元;开展物业服务监督巡查,下达了 496 份限期责令整改通知书;扎实开展专业化物业服务收费信息不透明问题专项整治,已下达 9 份整改通知书;稳步推进老旧小区物业管理改革,在金银湖街、吴家山街进行改革试点。

五、建筑业管理

提前完成新增资质以上建筑业企业 3 家(净增 3 家)目标任务;全年预计完成建筑业产值 1160 亿元(增幅 15%),建安投资 540 亿元(增幅 4.8%)。采取实名制平台规范建筑用工秩序,建筑工人考

勤率、项目管理人员录入及考勤率在全市排名稳居前三。在现有平台中添加信息模块探索建立建设工程综合化管理平台，推进工程建设智慧化管理。规范建筑市场秩序，多措并举加大违法违规行为查处力度，协调处理工程款兑付问题 8 起，涉及工程款 19459 万元，协调解决农民工工资拖欠问题 44 起，涉及金额 28348 万元，1-9 月办理竣工结算 103 项。全区在监工地 197 个，总建筑面积 1694.6 万平方米，开展各类安全检查 1840 次，发现安全隐患 5194 个，下达限期整改通知书 231 份，停工整改通知书 45 份，行政处罚 28 起，约谈 37 起；开展文明施工日常巡查 639 次，发现问题 401 个，下达限期整改通知书 41 份，停工整改通知书 7 份，行政处罚 28 起，约谈 24 起，处理区大气办相关督办 128 份，建设工地安全文明形势平稳有序。承监建筑工程项目 1766 项，面积 2006.97 万平方米，市政工程 5 项，总投资额约 22033.89 万元；工程竣工验收 442 项，面积 525.87 万平方米，承监工程无重大质量责任事故。推广绿色建筑，1-9 月新开工民用建筑 112 单项，办理建筑节能分部工程竣工验收备案（单体）200 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%。全年预计完成装配式建筑面积 160 万平方米，新增 2 个超低能耗（近零碳）试点示范项目，建筑面积 7.46 万方。受理消防验收（备案）项目 148 个，建筑面积 506.92 万平方米；核发验收（备案）受理凭证和意见书 190 份，核发消防备案未抽中受理凭证 53 份，消防验收（备案）完成率 100%。强化招标投标市场监管，截止 9 月底招标项目 353 项，工程造价 172.42 亿元，建筑面积 254.756 万平方米，招标率 100%。其中，应公开招标项目 145

项，全部采用电子招投标，应公开招标率 100%，预计全年可完成电子招投标项目 192 项。完成工程项目报建 120 项，建筑总面积 719.37 万平方米，总造价 528.75 亿元，同期比分别增长 18.81%、11.25%、17.11%，建设工程报建登记率 100%；网上办理竣工验收备案 420 项，建筑总面积 541.27 万平方米。加强城建档案管理，工程报建 71 项(324 单项)，建设工程验收 424 单项，业务指导 240 次，收集建设工程档案 7629 卷，档案查阅 451 次，调档 3537 卷。

六、人防工程管理

新增竣工防空地下室*个，建筑面积*平方米，超额完成年度建设计划；新竣工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。强化过程管理，在建项目现场监督检查 200 余次，配合市民防“双随机、一公开”检查 2 次、省人防“双随机、一公开”检查 1 次、人防行政审批“双随机、一公开”3 次。指挥通信工作逐步推进，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%，做好新增固定防空警报器安装调试工作，推进人防应急机动指挥平台更新。做好人防工程平战结合管理，开展人防工程安全排查 153 次，参与检查 306 人次，下达整改通知书 5 件，未发现重大安全隐患。持续开展基层民防工作，推进人防知识教育宣传进学校，向全区初二年级学生发放民防应急包 5504 个。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	基础设施建设	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，加快推进海绵城市建设目标	统筹完成市级城建交通投资目标 193 亿元，超额完成 12 条市级重点路网建设任务计划投资额；完成临空港新城 31 条市政道路建设及共享桥建设。更换新型节能 LED 灯具 2363 套，安装路灯 1024 座完成相关汇水分区 8 个建设项目任务，建设面积约 36.1km ² ，占建成区面积的 42%
2	城市更新	稳步推进房屋征收，统筹还建房项目建设和逾期安置工作。	统筹城市更新项目 30 个，截至 9 月底累计完成 30.06 万平方米，预计年底可完成 60 万平方米征收拆迁量推进老旧小区改造，完工结转项目 15 个，新开工项目 24 个计划年底全部完工
3	园林绿化	持续推进碧水大道沿线带状公园、网谷核心区郊野公园建设任务；大力开展空间补绿优化临空港新城片区景观环境，完成临空港新城片区环境综合提升项目。	新建两条带状绿地，15 个口袋公园，17 公里绿道。大力开展空间补绿，完成造林 1382 亩，建设示范村 3 个、标准村 6 个，开展义务植树活动 15 场。优化临空港新城片区景观环境，完成临空港新城片区环境综合提升项目，总面积约 47.6 万平方米，包含 17 个地块的土地整理覆绿。

4	住 房 保 障 和 房 屋 管 理	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。	筹集保障性租赁住房 5296 套（间）（包括人才租赁住房 600 套），完成率 105.92%；城镇棚户区改造住房开工 2796 套，完成率 155.33%。制定大学生安居政策实施细则，申请专项维修经费 293.15 万元、对 78 套高层次人才公寓进行修缮；完成盘活存量租赁住房 3000 套目标。持续开展物业服务监督巡查，下达 496 份责令整改通知书。
5	建 筑 业 管 理	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 3 家，全年预计完成建筑业产值 1160 亿元（增幅 15%），建安投资 540 亿元（增幅 4.8%）。规范建筑市场秩序，多措并举加大违法违规行为查处力度，协调处理工程款兑付问题 8 起，涉及工程款 19459 万元，协调解决农民工工资拖欠问题 44 起，涉及金额 28348 万元，1-9 月办理竣工结算 103 项。全区在监工地 197 个，总建筑面积 1694.6 万平方米，开展各类安全检查 1840 次，发现安全隐患 5194 个，下达限期整改通知书 231 份，
6	人 防 工 程 管理	加强人防工程建设，探索优化线上线下、“实地+远程”等监管模式，提升指挥通信能力	新增竣工防空地下室*个，建筑面积*平方米，超额完成年度建设计划。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%。

注：以上文中“*”属于涉密内容，不予公开。

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

一、2022 年度东西湖区住房和城乡建设局整体绩效自评表

2022 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：2023-4-20

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（万元）	16902.44			项目支出总额（万元）	502207.45	
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	529,556.97	519,109.89	98.03%	19.61
年度绩效目标 1：（25分）						
年度绩效指标	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（6分）	全区四杯绿化养护官理工作通报次数（2分）	12次	12次	2
			区大城管园林绿化第三方考核服务（2分）	12个街道办事处主次干道及街头游园	10个街道办事处	1
			公园游园绿化面积（1分）	84.46万平方米	1152.56万平方米	1
			公园游园（广场）数量（1分）	5	10个	1
		质量指标（2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
		时效指标（1分）	绿化养护考核整改及时率（1分）	≥90%	95%	1
		成本指标（1分）	绿化养护控制在预算成本内（1分）	≤100%	≤100%	1
	效益指标（10分）	社会效益指标（3分）	是否提升城市形象（3分）	有所提升	有所提升	3
		生态效益指标（7分）	环境卫生（4分）	街道绿化环境良好、绿地内设施清洁、垃圾桶无垃圾外溢，无乱搭乱盖	良好	4
			提高城市生态环境，创造花园城市（3分）	有所提升	有所提升	3
	满意度指标（5分）	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）	投诉回复率100%，满意率95%	100%、99.8%	5

年度绩效目标 2: (25 分)						
年度 绩效 指标	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 分)	保障房维护、管理 (2 分)	809 套	809 套	2
		质量指标 (2 分)	保障房正常使用 (2 分)	≥99%	≥99%	2
		时效指标 (3 分)	保障房维护后的返修率 (3 分)	≤10%	≤10%	3
		成本指标 (3 分)	年度维护、管理成本增加 率 (3 分)	≤5%	≤5%	3
	效益指 标 (10 分)	社会效益 指标 (10 分)	解决中、低收入城镇困难 家庭住房问题 (10 分)	实现应保尽保	实现应保 尽保	10
	满意度 指标 (5 分)	服务对象 满意度指 标 (5 分)	城镇困难家庭 (5 分)	≥90%	≥90%	5
年度绩效目标 3: (30 分)						
年度 绩效 指标	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 (20 分)	数量指标 (4 分)	人防知识宣传教育活动 (2 分)	200 人/4 次	9 次	2
			人防固定指挥所维护; 应 急指挥车改造升级 (1 分)	一辆	一辆	1
			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 (1 分)	80 人	疫情影响 未举行	0
		质量指标 (6 分)	结全区防空、防灭应急提 供机动通信保障; 保障 “两个平台”卫星通讯正 常运行 (2 分)	100%	100%	2
			提升人防专业队、群众防 空组织综合能力和实战 能力 (2 分)	培训合格率≥ 99%	疫情影响 未达标	0
			巩固中小学人防安全教 育培训成果, 面向全区中 小学生发放应急包 (2 分)	全区初二学生	全区初二 学生	2
		时效指标 (8 分)	应急指挥车升级改造 (2 分)	12 月底	11 月 10 日 完成竣工 验收	2
			信道响应 (2 分)	≤1 小时	≤1 小时	2
			系统故障修复 (2 分)	≤48 小时	≤48 小时	2
			全区中学生应急包发放 宣传活动 (2 分)	10 月份	2022 年 10 月 25 日	2
		成本指标 (2 分)	应急指挥车升级改造成 本 (2 分)	≤100%	≤100%	2
	效益指 标 (10 分)	社会效益 指标 (6)	人防专业队、群众防空组 织综合实战能力 (3 分)	有所提升	有所提升	3
			发布公开信息 (3 分)	≥12 条	20 条	3

		可持续影响指标（4分）	设备正常使用（4分）	≥5年	≥5年	4
总分	95.61					
偏差大或目标未完成原因分析	部分项目因疫情原因，未能如期举行					
改进措施及结果应用方案	建立健全绩效指标体系，加强绩效管理意识，提高预算编制水平。每年应根据项目特点及项目变化制定合理预算绩效指标					

二、2022 年度项目绩效自评表

2022 年度党建经费及文明创建经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区住房和城乡建设局

填报日期：2023-4-20

项目名称		党建经费及文明创建经费				
主管部门		武汉市东西湖区住房和城乡建设局	项目实施单位	局办公室		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况（万元）（20 分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20 分*执行率）
		年度财政资金总额	15.00	14.96	99.73%	19.95
年度绩效目标（80 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（40 分）	数量指标（24 分）	组织党员学习次数（8 分）	不少于 2 次	3 次	8
			开展主题党日活动次数（8 分）	≥12 次	13 次	8
			文明创建宣传场所数量（8 分）	≥4 处	>4 处	8
		质量指标（6 分）	文明创建考核结果（8 分）	合格	合格	8
	时效指标（6 分）	经费支付及时性（8 分）	及时	及时	8	
	效益指标（30 分）	社会效益指标（30 分）	落实党建责任，加强理想信念教育、牢固树立宗旨意识（30 分）	落实	落实	24
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	党员满意度（10 分）	≥90%	95%	10
总分	93.95					
偏差大或目标未完成原因分析	效益指标无佐证材料					
改进措施及结果应用方案	无					
单位主要负责人签批意见	签名：_____ 年 月 日					

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必

备注:

1.预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则:绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则:正向指标(即目标值为 $\geq X$,得分=权重 $\times B/A$,反向指标(即目标值为 $\leq X$,得分=权重 $\times A/B$),得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数,再计算得分。

3.定性指标计分原则:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间 100-80% (含 80%)、80-50% (含 50%)、 50-0% 合理确定分值。汇总时,以资金额度为权重,对分值进行加权平均计算。

2022 年度房产系统专网光纤及局各口光纤费项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区住房和城乡建设局

填报日期：2023-4-20

项目名称		房产系统专网光纤及局各口光纤费				
主管部门		武汉市东西湖区住房和城乡建	项目实	局办公室		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)
		年度财政资金总额	41.80	38.20	91.38%	18.28
年度绩效目标 (80 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 (40 分)	数量指标 (10 分)	光纤数量 (10 分)	≥3	3 条：武汉市东西湖区住房和城乡建设局办公室及其下属二级单位 (东西湖区园林局、东西湖区人民政府防控办公室)	10
		质量指标 (20 分)	网络故障率 (10 分)	≤0.5%	≤0.5%	8
			光纤通信线路开通及实际使用达标率 (10 分)	100.00%	100.00%	8
	时效指标 (10 分)	系统故障修复响应时间 (10 分)	≤48 小时	≤48 小时	8	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标 (15 分)	有效提高电子政务网络保障能力、网络速率 (15 分)	提高	提高	13.5
		可持续性影响指标 (15 分)	电子政务网络结构框架更完整 (15 分)	100%覆盖	100%覆盖	13.5
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标 (10 分)	业务系统管理科室满意度 (10 分)	≥95%	≥95%	10
总分	89.28					
偏差大或目标未完成原因分析	效益指标无佐证材料					
改进措施及结果应用方案	无					
单位主要负责人签批意见	签名： 年 月 日					

备注：

- 1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
- 2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即 目标值为≥X,得分=权重*B/A,反向指标（即目标值为≤X,得分=权重*A/B）,得分不得突破权重总额。

定量指标先汇总完成数，再 计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0% 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权 平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2022 年度改制企业维稳经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区住房和城乡建设局

填报日期：2023-4-20

项目名称		改制企业维稳经费				
主管部门		武汉市东西湖区住房和城乡建	项目实施单位	局办公室		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况（万元）（20分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）
		年度财政资金总额	33.67	23.45	69.64%	13.93
年度绩效目标（80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（40分）	数量指标（15分）	维稳人员（15分）	≤11人	金银湖集团6人、东建集团5人	15
		质量指标（15分）	发放补贴准确率（15分）	100%	100%	15
		时效指标（10分）	发放人员补贴及时率（10分）	100%	2022年5月补发雷迪芬、冯勇刚 2021.11-2022.03	5.83
	效益指标（30分）	社会效益指标（30分）	群体性上访事件发生数（15分）	≤1	0	15
			改制企业维稳（15分）	稳定	稳定	13.5
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标（10分）	补贴人员满意度（10分）	≥90%	≥90%	10
总分	88.26					
偏差大或目标未完成原因分析	原金银湖建设集团及东建集团改制人员(已退休)11人：（金银湖集团6人、东建集团5人），由区住建局代发退休补贴，因区建设局对接人社局进行发放人员清理，2022年实际发放8个月补贴，9-12月补贴至2023年进行补发，项目支出小于预算，效益指标无佐证材料。					
改进措施及结果应用方案	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					
单位主要负责人签批意见	签名： 年 月 日					

备注：

- 1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
- 2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标

（即目标值为 $\geq X$,得分=权重 $\times B/A$,反向指标（即目标值为 $\leq X$,得分=权重 $\times A/B$ ）,得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数,再计算得分

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0% 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2022 年度档案整理、扫描服务及档案维护项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区住房和城乡建设局 填报日期：2023-4-20

项目名称		档案整理、扫描服务及档案维护					
主管部门		武汉市东西湖区住房和城乡建设局		项目实施单位	局机关、房产档案室、城建档案馆		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	430.90	373.41	86.66%	17.33	
年度绩效目标 (80 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 (40 分)	数量指标 (28 分)	城建档案扫描卷 (7 分)		≥40000 卷	40000 卷	7
			抵押档案扫描卷 (7 分)		≥30000 卷	30000 卷	7
			抵押档案整理卷 (7 分)		≥50000 卷	50000 卷	7
			房产历史档案整理卷 (7 分)		≥50000 卷	623530 卷	7
		质量指标 (6 分)		扫描质量及维护合格率 (6 分)		=100%	=100%
	时效指标 (6 分)		档案整理完成及时 (6 分)		12 月份以前	12 月份以前	6
	效益指标 (30 分)	社会效益指标 (30 分)	减少纸质档案磨损 (15 分)		减少	有效减少	13
			提高档案查询工作效率 (15 分)		提高	有效提高	13
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标 (10 分)	档案查阅利用满意度 (10 分)		≥95%	≥95%	10
总分	93.33						
偏差大或目标未完成原因分析	实际移交档案数量与预算有偏差，效益指标无佐证材料						
改进措施及结果应用方案	合理编制项目预算，提高资金使用效率						
单位主要负责人签批意见	签名： 年 月 日						

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 ≥X,得分=权重*B/A,反向指标（即目标值为 ≤X,得分=权重*A/B）,得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0% 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2022 年度法律顾问服务费及“三项制度”专项费项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区住房和城乡建设局

填报日期：2023-4-20

项目名称		法律顾问服务费及“三项制度”专项费					
主管部门		武汉市东西湖区住房和城乡建设局		项目实施单位	法规科、征收科、重大项目科、局办		
项目类别		1、部门预算项目 ☒		2、区直专项 ☐			
项目属性		1、持续性项目 ☒		2、新增性项目 ☐			
项目类型		1、常年性项目 ☒		2、延续性项目 ☐		3、一次性项目 ☐	
预算执行情况（万元）（20 分）		预算数（A）		执行数（B）		得分（20 分*执行率）	
		年度财政资金总额		249.30		195.68	78.49%
年度绩效目标（80 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（40 分）	数量指标（24 分）	完成合同审核（8 分）		≥150 件	278	8
			集中法律咨询（8 分）		≥50 次	59	8
			拆迁退地项目复核数（8 分）		≥30 项	30	8
			质量指标（8 分）	合同无违法违规条款（8 分）		无	无
	时效指标（8 分）		法律顾问、审计工作完成及时率（8 分）		100%	100%	8
	效益指标（30 分）	社会效益指标（30 分）	满足业务发展需求（15 分）		满足	满足	13.5
			提高工作效率（15 分）		提高	提高	13.5
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标（10 分）	各单位满意度（10 分）		≥90%	≥90%	10
总分		92.70					
偏差大或目标未完成原因分析		法律诉讼不具备可预见性，效益指标缺乏佐证材料					
改进措施及结果应用方案		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					
单位主要负责人签批意见		签名： 年 月 日					

备注：

- 1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
- 2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标 值为≥X,得分=权重*B/A,反向指标（即目标值为≤X,得分=权重*A/B）,得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
- 3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，

分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0% 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算

。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2022 年度局乡村振兴工作队及帮扶项目经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区住房和城乡建设局

填报日期：2023-4-20

项目名称		局乡村振兴工作队及帮扶项目经费				
主管部门		武汉市东西湖区住房和城 乡建设局	项 目 实 施 单 位	局工作队		
项目类别		1、部门预算项目 ☒		2、区直专项 ☐		
项目属性		1、持续性项目 ☒		2、新增性项目 ☐		
项目类型		1、常年性项目 ☒		2、延续性项目 ☐		3、一次性项目 ☐
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)
		年度财政资金总额	66.80	41.83	62.62%	12.52
年度绩效目标 (80 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 (40 分)	数量指标 (20)	养殖、种植支持项目 (10 分)	≥1 个	黄陂区姚家集街长冲村 260 亩油茶基地项目	10
			基础设施建设支持项目 (10 分)	≥1 个	黄陂区姚家集街：彭家田村出行道路及护坡维修、杨家湾村安装路灯 33 盏、潘吴家田自来水转压站新建围墙及硬化地面、增加转压站水箱及配套设施	10
		质量指标 (10)	帮扶项目验收合格 (10 分)	≥99.5%	100%	10
		时效指标 (10)	项目资金支付及时率 (10 分)	及时	及时	10
	效益指标 (30 分)	社会效益指标 (30 分)	增加乡村人民群众收入 (15 分)	增加	增加	13.5
			改善乡村基础设施建设 (15 分)	改善	改善	13.5
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标 (10 分)	村委会、村民满意度 (10 分)	≥90%	≥90%	10
	总分	89.52				
偏差大或目标未完成原因分析	项目年初申报预算 66.8 万元：办公经费 6 万元、维修（护）费 50 万元、其他对个人和家庭补助10.8 万元，项目实际支出 41.83 万元：差旅费 0.01 万元、维修（护）费 32.36 万元、其他对个人和家庭的补助 9.46 万元。项目执行率较低主要为年初申报的办公经费未使用及维修（护）费预算编制不准确，效益指标无佐证材料。					
改进措施及结果应用方案	加强绩效指标的动态管理，绩效自评结果将为下年度预算编制、执行和管理提供参照和依据，不断优化绩效评价指标，提高资金使用效率。					
单位主要负责人签批意见	签名： 年 月 日					

备注：

- 1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
- 2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A,反向指标（即目标值为≤X,得分=权重*A/B）,得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
- 3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该

指 标对应分值区间 100-80% （含 80%）、80-50% （含 50%)、 50-0% 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权 平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑， 满意度指标暂可不作为必评指标。

2022 年度市政基础设施项目相关方案研究及专项债前期费项目绩效 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：2023-4-20

项目名称		市政基础设施项目相关方案研究及专项债前期费					
主管部门		武汉市东西湖区住房和城乡建	项目实	建设科			
项目类别		1、部门预算项目	2、区直专项				
项目属性		1、持续性项目	2、新增性项目				
项目类型		1、常年性项目	2、延续性项目	3、一次性项目			
预算执行情况（万元）（20分）		年度财政资	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）	
		金 总额	350.00	284.80	81.37%	16.27	
年度绩效目标（80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（40分）	数量指标（20分）	文本编制完成数（10分）	≥1	实际编制9本：泛金银湖片区生态旅游融合项目二期专项债财务评价报告、金银湖及径河产业园市政配套综合提升项目发行专项债一案两书咨询报告、2021,2022年老旧小区改造项目发行专项债咨询报告、渔门胡家片区棚改(慈惠街人居环境改善项目)发行专项债一案两书咨询报告、临空港新城二期还建小区发行专项债一案两书咨询报告、新沟镇街莲港苑还建小区发行专项债一案两书咨询报告、东西湖擦亮小镇工程发行专项债一案两书咨询报告、惠泽园还建房项目（二期续建）发行专项债一案两书咨询报告、燕岭花园还建小区发行专项债一案两书咨询报告	10	
			债券发行前期资料完成率（10分）	100%	100%	10	
		质量指标（10分）	评审通过率（10分）	100%	100%	10	
		时效指标（10分）	按时完成率（10分）	100%	100%	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标（30分）	改善企业、居民生产生活环境（15分）	改善	有效改善	12	
			债券项目顺利发行（15分）	发行	发行	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标（10分）	业务科室满意度（10分）	≥95%	≥95%	10	
	总分	93.27					
	偏差大或目标未完成原因分析	未合理预测项目支出，效益指标无佐证材料。					
改进措施及结果应用方案	应紧贴年度工作计划和要点，合理预测项目支出，提高资金使用效率。						
单位主要负责人签批意见	签名： 年 月 日						

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A,反向指标（即目标值为≤X,得分=权重*A/B）,得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再 计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2022 年度“四三”行动人居环境综合整治项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区住房和城乡建设局

填报日期：2023-4-20

项目名称		“四三”行动人居环境综合整治项目					
主管部门		武汉市东西湖区住房和城 乡 建设局	项 目 实 施 单 位	建设科			
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☒ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万 元）（20 分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率 （B/A）	得分 （20 分*执行 率）	
		年 度 财 政 资 金 总 额	952. 08	952. 08	100. 00%	20. 00	
年 度 绩 效 目 标 （ 8 0 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 （40 分）	数 量 指 标 （10 分）	批复设计的工程内容（10 分）		完工通车	完工通车	10
		质 量 指 标 （10 分）	工程质量验收合格（10 分）		合格	合格	10
		时 效 指 标 （10 分）	合同工期（10 分）		按期完工	按期完工	10
		成 本 指 标 （10 分）	项目初步设计概算（10 分）		≤概算批复数	<概算批复数	10
	效 益 指 标 （30 分）	经济效益指 标（7.5 分）	促进地方经济社会发展 （7.5 分）		有效促进	有效促进	6
		社 会 效 益 指 标 （7.5 分）	改善区域交通条件及沿线居 民 出行条件（7.5 分）		有效改善	有效改善	6
		生态效益指 标（7.5 分）	满足设计要求（7.5 分）		满足	满足	6
		可 持 续 影 响 指 标	满足设计要求（7.5 分）		满足	满足	6
	满 意 度 指 标 （10 分）	服（务对象）满 意度指标 （10 分）	群众满意度（10 分）		满意	满意	10
	总分	94					
偏差大或 目标未完 成原因分 析	项目资金来源为上年本级专项结转，项目预算资金合计 952.08 万元，其中经费拨款（补助）122 万 元，政府性基金预算拨款 830.08 万元。项目支出金额 952.08 万元，其中工程进度款 820 万 元，设计 费 16.1 万元，耕地占用税 5.64 万元，土地划拨价款 110.34 万元。效益指标无佐证资 料，按设定分值 的 80%计分。						
改进措施 及结果应 用方案	无						
单 位 主 要 负 责 人签 批 意 见	签名： 年 月 日						

备注：

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

88

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$,得分=权重*B/A,反向指标（即目标值为 $\leq X$,得分=权重*A/B）,得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数再计算得分

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0% 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算

2022 年度 2021 年常青花园汇水区改造工程项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区住房和城乡建设局

填报日期：2023-4-20

项目名称		2021 年常青花园汇水区改造工程				
主管部门		武汉市东西湖区 住 房 和 城 乡 建 设 局	项 目 实 施 单 位	建设科		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☒ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况（万元）（20 分）		年度财政 资 金 总 额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20 分*执行率）
		478.00	478.00	100.00%	20.00	
年度 绩 效 目 标 （ 8 0 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 （40 分）	数量指标 （20 分）	小区改造（20 分）	≥3 个	常青花园五小区、 十二小区	13.33
		质量指标 （20 分）	工程质量合格 （20 分）	合格	常青花园五小区、 十二小于 2022 年 8 月 9 日经验收合格	20
	效益指标 （30 分）	经济效益指标 （10 分）	片区居民居住环境 （10 分）	有所提升	有所提升	8
		社会效益指标 （10 分）	重要的小区基础设施 建设（10 分）	有所提升	有所提升	8
		可持续影响指 标（10 分）	全面提升小区形象 （10 分）	有所提升	有所提升	8
	满意度指 标（10 分）	服务对象满意 度指标 （10 分）	市民对本工作满意度 （10 分）	≥90%	≥90%	10
	总分		87.33			
偏差大或 目标未完 成原因分 析	项目合同工期 120 日历天，计划开工 2021 年 7 月 5 日，计划完工日期 2021 年 11 月 2 日，建设内容为常青花园五小区、十一小区、十二小区汇水改造工程。常青花园五小区、十二小于 2022 年 8 月 9 日经验收合格，十一小区调减未施工。效益指标无佐证材料，按分值的 80% 计分。					
改进措施 及结果应 用方案	加快推进项目工程进度，提高资金的使用效率。					
单 位 主 要 负 责 人 签 批 意 见	签名： 年 月 日					

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金 实际支出数

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量

指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$,得分=权重 $\times B/A$,反向指标（即目标值为 $\leq X$,得分=权重 $\times A/B$ ）,得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0% 合理确定分值。汇总时，以资金额 度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2022 年度奥林路、环湖六路项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区住房和城乡建设局 填报日期：2023-4-20

项目名称		奥林路、环湖六路					
主管部门		武汉市东西湖区住房和城 乡 建设局	项 目 实 施 单 位	武汉市东西湖城市建设投资 发 展有限公司			
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☒ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万 元）（20 分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率 （B/A）	得分 （20 分*执行率）	
		年度财政资 金 总额	920.00	920.00	100.00%	20.00	
年度绩效 目 标 （ 8 0 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 （40 分）	数量指标（10 分）	批复设计的工程内容（10 分）		完工通车	完工通车	10
		质量指标（10 分）	工程质量验收合格（10 分）		合格	合格	10
		时效指标（10 分）	合同工期（10 分）		按期完工	按期完工	10
		成本指标（10 分）	项目初步设计概算（10 分）		≤概算批复数	<概算批复数	10
	效 益 指 标（30 分）	经济效益指标 （7.5 分）	促进地方经济社会发展 （7.5 分）		有效促进	有效促进	6
		社 会 效 益 指 标	改善区域交通条件及沿线居民 出行条件（7.5 分）		有效改善	有效改善	6
		生态（7效5益分）指 标（7.5 分）	满足设计要求（7.5 分）		满足	满足	6
		可 持 续 影 响 指 标（7.5 分）	满足设计要求（7.5 分）		满足	满足	6
	满 意 度 指 标 （10 分）	服 务 对 象 满 意 度 指 标（10 分）	群众满意度（10 分）		满意	满意	10
	总分	94.00					
偏差大或 目标未完 成原因分 析	效益指标无佐证资料						
改进措施 及结果应 用方案	无						
单 位 主 要 负 责 人 签 批 意 见	签名： 年 月 日						

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位
财政资金实际支 出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计

分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$,得分=权重*B/A,反向指标（即目标值为 $\leq X$,得分=权重*A/B）,得分不得突破权重总额。定量指标先

3.完成指标再计算原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0% 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对 分值进行加权平均计算

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2022 年度奥园路(碧水南路)道路及排水工程项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区住房和城乡建设局 填报日期：2023-4-20

项目名称		奥园路(碧水南路)道路及排水工程					
主管部门		武汉市东西湖区住房和城乡建设局	项目实施单位	武汉市东西湖城市建设投资发展有限公司			
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☒ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元）（20 分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20 分*执行率）	
		年度财政资金总额	355.00	355.00	100.00%	20.00	
年度绩效目标（80 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（40 分）	数量指标（10 分）	批复设计的工程内容（10 分）		完工通车	合同暂定金额 982.78 万元，累计完成产值 687.94 万元 完工	7
		质量指标（10 分）	工程质量验收合格（10 分）		合格	合格	10
		时效指标（10 分）	合同工期（10 分）		按期完工	合同暂定金额 982.78 万元，累计完成产值 687.94 万元 完工 70% < 概算批复数	7
		成本指标（10 分）	项目初步设计概算（10 分）		≤概算批复数		10
	效益指标（30 分）	经济效益指标（7.5 分）	促进地方经济社会发展（7.5 分）		有效促进	有效促进	6.75
		社会效益指标（7.5 分）	改善区域交通条件及沿线居民出行条件（7.5 分）		有效改善	有效改善	6.75
		生态效益指标（7.5 分）	满足设计要求（7.5 分）		满足	满足	6.75
		可持续影响指标（7.5 分）	满足设计要求（7.5 分）		满足	满足	6.75
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标（10 分）	群众满意度（10 分）		满意	满意	10
总分	91.00						
偏差大或目标未完成原因分析	工程进度未达预期，效益指标无佐证资料						
改进措施及结果应用方案	加快施工进度，提高资金使用效率						
单位主要负责人签批意见	签名： 年 月 日						

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 ≥X,得分=权重*B/A,反向指标（即目标值为 ≤X,得分=权重*A/B）,得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

94

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0% 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2022 年度常青花园汇水区海绵改造工程项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区住房和城乡建设局 填报日期：2023-4-20

项目名称		常青花园汇水区海绵改造工程				
主管部门		武汉市东西湖区住房和城乡建设局		项目实施单位	建设科	
项目类别		1、部门预算项目 ☒		2、区直专项 ☐		
项目属性		1、持续性项目 ☒		2、新增性项目 ☐		
项目类型		1、常年性项目 ☐		2、延续性项目 ☒		3、一次性项目 ☐
预算执行情况（万元） （20 分）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20 分*执行率）
			132.00	132.00	100.00%	20.00
年度绩效目标（80 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（40 分）	质量指标（40 分）	工程质量验收合格（40 分）	合格	验收合格率 96.76%	38.7
	效益指标（30 分）	社会效益指标（15 分）	海绵设施（15 分）	有所提升	有所提升	13
		可持续影响指标（15 分）	社区居住环境（15 分）	有所提升	有所提升	13
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标（10 分）	市民对本工作满意度（10 分）	≥90%	≥90%	10
总分	94.70					
偏差大或目标未完成原因分析	效益指标无佐证资料					
改进措施及结果应用方案	无					
单位主要负责人签批意见	签名： 年 月 日					

备注：

- 1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
- 2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A,反向指标（即目标值为≤X,得分=权重*A/B）,得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
- 3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0% 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
- 4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2022 年度常青花园美丽街区创建(含清风园二期廉政教育基地)建设项目工程总承包 EPC 项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区住房和城乡建设局 填报日期：2023-4-20

项目名称		常青花园美丽街区创建(含清风园二期廉政教育基地)建设项目工程总承包				
主管部门		武汉市东西湖区住房和城乡建设局	EPC 项目实施单位	园林科		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☒ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况(万元)(20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)
		年度财政资金总额	280.00	280.00	100.00%	20.00
年度绩效目标(80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(40分)	数量指标(10分)	批复设计的工程内容(10分)	完工开放	完工开放	10
		质量指标(10分)	工程质量验收合格(10分)	合格	合格	10
		时效指标(10分)	合同工期(10分)	按期完工	按期完工	10
		成本指标(10分)	项目初步设计概算(10分)	≤概算批复数	<概算批复数	10
	效益指标(30分)	经济效益指标(7.5分)	促进地方经济社会发展(7.5分)	有效促进	有效促进	6
		社会效益指标(7.5分)	改善周边居民游园环境(7.5分)	有效改善	有效改善	6
		生态效益指标(7.5分)	满足设计要求(7.5分)	满足	满足	6
		可持续影响指标(7.5分)	满足设计要求(7.5分)	满足	满足	6
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标(10分)	群众满意度(10分)	满意	满意	10
总分	94.00					
偏差大或目标未完成原因分析	效益指标无佐证资料					
改进措施及结果应用方案	无					
单位主要负责人签批意见	签名: 年 月 日					

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标

（即目标值为 $\geq X$,得分=权重*B/A,反向指标（即目标值为 $\leq X$,得分=权重*A/B）,得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0% 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2022 年度东西湖区地下城市管线普查及信息平台建设项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区住房和城乡建设局

填报日期：2023-4-20

项目名称		东西湖区地下城市管线普查及信息平台建设项目					
主管部门		武汉市东西湖区住房和城乡建设局		项目实施单位	建设科		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☒ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行)	
		年度财政资金总额	678.00	678.00	100%	20	
年度绩效目标 (80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 (40分)	数量指标 (10分)	管线普查探测、管线数据建库、地理空间框架数据建库 (10分)		探测完工, 交付使用	探测完工, 交付使用	10
		质量指标 (10分)	竣工验收合格率 (10分)		合格	合格	10
		时效指标 (10分)	合同工期 270 天 (10分)		按期完工	合同开始日 2020. 12. 21 日合同约定工期 180 天, 完工日期 2021. 11. 10 (11 个月), 超过合同约定工期	0
		成本指标 (10分)	项目批复概算 (10分)		项目概算	≤项目概算批复数	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标 (7.5分)	道路建设成本 (7.5分)		降低	降低	6.75
		社会效益指标 (7.5分)	道路建设速度 (7.5分)		提高	提高	6.75
		生态效益指标 (7.5分)	优化生态 (7.5分)		优化	优化	6.75
		可持续影响指标 (7.5分)	改善民生 (7.5分)		改善	改善	6.75
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	服务对象满意 10 分)		满意	满意	10
	总分	87					
	偏差大或目标未完成原因分析	1、项目暂未完工, 效益指标均为非量化指标, 无佐证资料, 按完成情况 90%计分。					
改进措施及结果应用方案	1、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。						
单位主要负责人签批意见	签名: 年 月 日						

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额 (包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标 (即目标值为≥X, 得分=权重*B/A, 反向指标 (即目标值为≤X, 得分=权重*A/B), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。
3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间

100- 80% （含 80%）、80-50% （含 50%）、 50-0% 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2022 年度高桥北二路至北四路项目决算款项目自评表

单位名称：武汉市东西湖区住房和城乡建设局 填报日期：2023-4-20

项目名称		高桥北二路至北四路项目决算款						
主管部门		武汉市东西湖区住房和城乡建设局			项目实施单位		建设科	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐						
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐						
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☒ 3、一次性项目 ☐						
预算执行情况（万元） (20 分)			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 (20 分*执行率)		
		年度财政资金总额	427.00	427.00	100.00%	20.00		
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（10 分）	批复设计的工程内容（10 分）		完工	完工	10	
		质量指标（10 分）	项目验收合格率（10 分）		合格	合格	10	
		时效指标（10 分）	合同工期（10 分）		按期完工	按期完工	10	
		成本指标（10 分）	预算经费控制（10 分）		≤预算批复书	≤预算批复书	10	
	社会效益指标（30 分）	社会效益指标（30 分）	保障车辆安全出行（15 分）		保障	保障	13.5	
			提升道路通行整体能力（15 分）		提升	提升	13.5	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标（10 分）	现场施工对居民影响投诉（10 分）		≤5%	≤5%	10	
总分	97							
偏差大或目标未完成原因分析		效益指标均为非量化指标，无佐证资料，按完成情况 90%计分。						
改进措施及结果应用方案		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。						
单位主要负责人 签批意见		签名： 年 月 日						

备注：

- 1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
- 2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥ X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
- 3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
- 4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2022 年度高桥北三路北延工程绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区住房和城乡建设局

填报日期：2023-4-20

项目名称		高桥北三路北延工程					
主管部门		武汉市东西湖区住房和城乡建设局		项目实施单位	建设科		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☒ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资 金 总额	579.00	579.00	100%	20	
年度绩效 目标 (80 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 (40 分)	数量指标 (10 分)	批复设计的工程内容 (10 分)		完工通车	完工通车	10
		质量指标 (10 分)	项目验收合格率 (10 分)		合格	合格	10
		时效指标 (10 分)	合同工期 (10 分)		按期完工	超过计划工期	0
		成本指标 (10 分)	项目初步设计概算 (10 分)		≤概算批复数	≤概算批复数	10
	效益 指标 (30 分)	经济效益指标 (7.5 分)	促进地方经济社会发展 (7.5 分)		完工通车	完工通车	6.75
		社 会 效 益 指标 (7.5 分)	改善区域交通条件及沿线居民出行条 件 (7.5 分)		完成	有待完成	6.75
		生态效益指标 (7.5 分)	满足设计要求 (7.5 分)		验收合格	验收合格	6.75
		可 持 续 影 响 指 标 (7.5 分)	满足设计要求 (7.5 分)		验收合格	验收合格	6.75
	满 意 度 指 标 (10 分)	服 务 对 象 满 意 度 指 标 (10 分)	居民满意度 (10 分)		≥90%	≥90%	10
总分	87						
偏差大或 目标未完 成原因分 析	1、实际工期超过计划工期 ； 2、效益指标均为非量化指标，无佐证资料，按完成情况 90%计分。						
改进措施 及结果应 用方案	1、进一步加强时效管理； 2、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。						
单 位 主 要 负 责 人签 批 意 见	签名： 年 月 日						

备注：

- 1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
- 2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A,反向指标（即目标值为≤X,得分=权重*A/B）,得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2022 年度国利华通方舱医院平战两用改造项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区住房和城乡建设局

填报日期：2023-4-20

项目名称		国利华通方舱医院平战两用改造项目					
主管部门		武汉市东西湖区住房和城乡建设局		项目实施单位	建设科		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☒					
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	233.00	226.04	97%	19.40	
年度绩效目标 (80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 (40分)	数量指标 (10分)	批复设计的工程内容 (10分)		完工	完工	10
		质量指标 (10分)	竣工验收合格率 (10分)		合格	合格	10
		时效指标 (10分)	合同工期 (10分)		按期完工	按期完工	10
		成本指标 (10分)	项目初步设计概算 (10分)		项目概算	≤项目概算批复数	10
	社会效益指标 (30分)	社会效益指标 (30分)	保证方舱医疗设备维持良好状态 (30分)		完成	完成	27
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)		≥90%	≥90%	10
总分	96.40						
偏差大或目标未完成原因分析	效益指标均为非量化指标，无佐证资料，按完成情况 90%计分。						
改进措施及结果应用方案	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。						
单位主要负责人签批意见	签名： 年 月 日						

备注：

- 1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
- 2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A,反向指标（即目标值为≤X,得分=权重*A/B）,得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
- 3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0% 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
- 4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2022 年度海绵城市专项规划编制项目绩效目标自评表

单位名称：武汉市东西湖区住房和城乡建设局

填报日期：2023-4-20

项目名称		海绵城市专项规划编制					
主管部门		武汉市东西湖区住房和城乡建设局		项目实施单位	建设科		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☒					
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	480.00	480.00	100%	20	
年度绩效目标 (80 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 (40 分)	数量指标 (20 分)	全区海绵城市专项规划 (20 分)		495.34km2	495.34km2	20
		质量指标 (20 分)	项目合格率 (20 分)		合格	合格	20
	效益指标 (30 分)	经济效益指标 (10 分)	片区居民居住环境 (10 分)		有所提升	有所提升	9
		社会效益指标 (10 分)	重要的乡村基础设施建设 (10 分)		有所提升	有所提升	9
		可持续影响指标 (10 分)	全面提升乡村形象 (10 分)		有所提升	有所提升	9
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标 (10 分)	市民对本工作满意度 (10 分)		≥90%	≥90%	10
	总分	97					
偏差大或目标未完成原因分析	效益指标均为非量化指标,无佐证资料,按完成情况 90%计分。						
改进措施及结果应用方案	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。						
单位主要负责人签批意见	签名: 年 月 日						

备注:

- 1.预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
- 2.定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为≥X,得分=权重*B/A,反向指标(即目标值为≤X,得分=权重*A/B),得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数,再计算得分。
- 3.定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-50%(含 50%)、50-0% 合理确定分值。汇总时,以资金额度为权重,对分值进行加权平均计算。
- 4.基于经济性和必要性等因素考虑,满意度指标暂可不作为必评指标。

2022 年度航嘉中路(新城十九路至南十四支沟)道路工程绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区住房和城乡建设局

填报日期：2023-4-20

项目名称		航嘉中路(新城十九路至南十四支沟)道路工程					
主管部门		武汉市东西湖区住房和城乡建设局		项目实施单位	建设科		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☒ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资 金 总额	442.00	442.00	100%	20	
年度绩效 目标 (80 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 (40 分)	数量指标 (10 分)	批复设计的工程内容 (10 分)		完工通车	完工通车	10
		质量指标 (10 分)	竣工验收合格率 (10 分)		合格	合格	10
		时效指标 (10 分)	合同工期 (10 分)		按期完工	实际工期超过合同工期	0
		成本指标 (10 分)	项目初步设计概算 (10 分)		项目初步设计概算	≤概算批复数	10
	效益 指标 (30 分)	经济效益指标 (7.5 分)	促进地方经济社会发展 (7.5 分)		完工通车	完工通车	6.75
		社会效益指标 (7.5 分)	改善区域交通条件及沿线居民出行条件 (7.5 分)		完成	完成	6.75
		生态效益指标 (7.5 分)	满足设计要求 (7.5 分)		验收合格	验收合格	6.75
		可持续影响指标 (7.5 分)	满足设计要求 (7.5 分)		验收合格	验收合格	6.75
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标 (10 分)	居民满意度 (10 分)		≥90%	≥90%	10
总分	87						
偏差大或 目标未完 成原因分 析	1、效益指标均为非量化指标，无佐证资料，按完成情况 90%计分。2、实际工期超过合同工期						
改进措施 及结果应 用方案	1、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。2、产出时效控制上有待加强；						
单 位 主 要 负 责 人 签 批 意 见	签名： 年 月 日						

备注：

- 1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
- 2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重 *B/A,反向指标（即目标值为≤X,得分=权重*A/B）,得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2022 年度金海一路工程绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区住房和城乡建设局

填报日期：2023-4-20

项目名称		金海一路工程					
主管部门		武汉市东西湖区住房和城乡建设局		项目实施单位	建设科		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☒ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)		预算数 (A)		执行数 (B)		执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)
		116.00		116.00		100%	20
年度绩效目标 (80 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 (40 分)	数量指标 (10 分)	批复设计的工程内容 (10 分)		完工通车	完工通车	10
		质量指标 (10 分)	竣工验收合格率 (10 分)		合格	合格	10
		时效指标 (10 分)	合同工期 (10 分)		按期完工	按期完工	10
		成本指标 (10 分)	项目初步设计概算 (10 分)		≤概算批复数	≤概算批复数	10
	效益指标 (30 分)	经济效益指标 (7.5 分)	促进地方经济社会发展 (7.5 分)		完工通车	完工通车	6.75
		社会效益指标 (7.5 分)	改善区域交通条件及沿线居民出行条件 (7.5 分)		完成	有待完成	6.75
		生态效益指标 (7.5 分)	满足设计要求 (7.5 分)		验收合格	验收合格	6.75
		可持续影响指标 (7.5 分)	全面提升城市形象 (7.5 分)		有所提升	有待提升	6.75
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标 (10 分)	居民满意度 (10 分)		≥90%	≥90%	10
总分	97						
偏差大或目标未完成原因分析	效益指标均为非量化指标，无佐证资料，按完成情况 90%计分。						
改进措施及结果应用方案	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。						
单位主要负责人签批意见	签名： 年 月 日						

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A,反向指标（即目标值为≤X,得分=权重*A/B）,得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、 50-0% 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2022 年度金银湖东一路道路工程绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区住房和城乡建设局

填报日期：2023-4-20

项目名称		金银湖东一路道路工程					
主管部门		武汉市东西湖区住房和城乡建设局		项目实施单位	建设科		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☒ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金 总额	147.00	147.00	100%	20	
年度绩效 目标 (80 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 (40 分)	数量指标 (10 分)	批复设计的工程内容 (10 分)		完工	完工	10
		质量指标 (10 分)	竣工验收合格率 (10 分)		合格	合格	10
		时效指标 (10 分)	合同工期 (10 分)		按期完工	合同工期 6 个月, 实际工期 7 个月	0
		成本指标 (10 分)	项目初步设计概算 (10 分)		项目概算	≤项目概算批复数	10
	效益指标 (30 分)	经济效益指标 (7.5 分)	促进地方经济社会发展 (7.5 分)		完工通车	完工通车	6.75
		社会效益指标 (7.5 分)	改善区域交通条件及沿线居民出行条件 (7.5 分)		完成	完成	6.75
		生态效益指标 (7.5 分)	满足设计要求 (7.5 分)		验收合格	验收合格	6.75
		可持续影响指标 (7.5 分)	满足设计要求 (7.5 分)		验收合格	验收合格	6.75
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标 (10 分)	满足交通出行条件 (10 分)		验收合格	验收合格	10
总分	87						
偏差大或目标未完成原因分析	1、效益指标均为非量化指标, 无佐证资料, 按完成情况 90%计分。2、实际工期超过合同工期						
改进措施及结果应用方案	1、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。2、产出时效控制上有待加强;						
单位主要负责人签批意见	签名: 年 月 日						

备注:

1.预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额 (包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标 (即目标值为≥X,得分=权重*B/A,反向指标 (即目标值为≤X,得分=权重*A/B),得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。

3.定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80% (含 80%)、80-50% (含 50%)、 50-0% 合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2022 年度台商大厦周边道路提档升级项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区住房和城乡建设局

填报日期：2023-4-20

项目名称		台商大厦周边道路提档升级					
主管部门		武汉市东西湖区住房和城乡建设局		项目实施单位	建设科		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☒ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资 金 总额	413.00	413.00	100%	20	
年度绩效 目标 (80 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 (40 分)	数量指标 (10 分)	批复设计的工程内容 (10 分)		完工通车	完工通车	10
		质量指标 (10 分)	竣工验收合格率 (10 分)		合格	合格	10
		时效指标 (10 分)	合同工期 (10 分)		按期完工	实际工期超过合同	0
		成本指标 (10 分)	项目初步设计概算 (10 分)		≤项目概算批复数	≤项目概算批复数	10
	效益 指标 (30 分)	经济效益 指标 (7.5 分)	促进地方经济社会发展 (7.5 分)		完工通车	完工通车	6.75
		社会效益 指标 (7.5 分)	改善区域交通条件及沿线居民出行条件 (7.5 分)		完成	完成	6.75
		生态效益 指标 (7.5 分)	满足设计要求 (7.5 分)		验收合格	验收合格	6.75
		可持续影响 指标 (7.5 分)	满足设计要求 (7.5 分)		验收合格	验收合格	6.75
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标 (10 分)	满足交通出行条件 (10 分)		验收合格	验收合格	10
总分		87					
偏差大或 目标未完 成原因分 析		1、效益指标均为非量化指标，无佐证资料，按完成情况 90%计分；2、执行数实际发生数 413.567607 万元（其中使用预算资金 4130000 元，使用新城市三路十九路延伸工程资金 1556.96 元，使用田园大道（三秀路至七雄路）立面整治工程资金 4116.11 元）；3、实际工期超过合同工期					
改进措施 及结果应 用方案		1、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。2、产出时效控制上有待加强；					
单 位 主 要 负 责 人 签 批 意 见		签名： 年 月 日					

备注：

- 1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
- 2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重 *B/A,反向指标（即目标值为≤X,得分=权重*A/B）,得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
- 3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含

80%)、80-50%（含 50%）、50-0% 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2022年度新城十二支沟工程项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区住房和城乡建设局

填报日期：2023-4-20

项目名称		新城十二支沟工程项目决算款					
主管部门		武汉市东西湖区住房和城乡建设局		项目实施单位	建设科		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☒ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	130.00	130.00	100%	20	
年度绩效目标 (80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 (40分)	数量指标(10分)	批复设计的工程内容(10分)		完工	完工	10
		质量指标(10分)	竣工验收合格率(10分)		合格	合格	10
		时效指标(10分)	合同工期(10分)		按期完工	合同工期6个月,实际工期15个月	0
		成本指标(10分)	项目初步设计概算(10分)		项目概算	≤项目概算批复数	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标(7.5分)	促进地方经济社会发展(7.5分)		完工通车	完工通车	6.75
		社会效益指标(7.5分)	改善区域交通条件及沿线居民出行条件(7.5分)		完成	完成	6.75
		生态效益指标(7.5分)	满足设计要求(7.5分)		验收合格	验收合格	6.75
		可持续影响指标(7.5分)	满足设计要求(7.5分)		验收合格	验收合格	6.75
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标(10分)	满足交通出行条件(10分)		验收合格	验收合格	10
总分	87						
偏差大或目标未完成原因分析	1、效益指标均为非量化指标,无佐证资料,按完成情况90%计分。2、实际工期超过合同工期						
改进措施及结果应用方案	1、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。2、产出时效控制上有待加强;						
单位主要负责人签批意见	签名: 年 月 日						

备注:

- 1.预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
- 2.定量指标完成数汇总原则:绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则:正向指标(即目标值为≥X,得分=权重*B/A,反向指标(即目标值为≤X,得分=权重*A/B),得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数,再计算得分。
- 3.定性指标计分原则:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时,以资金额度为权重,对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2022 年度新城市三路至十九路延伸工程项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区住房和城乡建设局

填报日期：2023-4-20

项目名称		新城市三路至十九路延伸工程					
主管部门		武汉市东西湖区住房和城乡建设局		项目实施单位	建设科		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☒ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	460.00	460.00	100%	20	
年度绩效目标 (80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 (40分)	数量指标 (10分)	批复设计的工程内容 (10分)		完工通车	完工通车	10
		质量指标 (10分)	竣工验收合格率 (10分)		合格	合格	10
		时效指标 (10分)	合同工期 (10分)		按期完工	按期完工	10
		成本指标 (10分)	项目初步设计概算 (10分)		项目概算	≤项目概算批复数	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标 (7.5分)	促进地方经济社会发展 (7.5分)		完工通车	完工通车	6.75
		社会效益指标 (7.5分)	改善区域交通条件及沿线居民出行条件 (7.5分)		完工通车	完工通车	6.75
		生态效益指标 (7.5分)	满足设计要求 (7.5分)		验收合格	验收合格	6.75
		可持续影响指标 (7.5分)	满足设计要求 (7.5分)		验收合格	验收合格	6.75
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	满足交通出行条件 (10分)		验收合格	验收合格	10
总分	97						
偏差大或目标未完成原因分析	1、效益指标均为非量化指标，无佐证资料，按完成情况 90% 计分。2、项目实际支出 4598443.04 元，垫付其他项目（台商大厦周边道路工 1556.96 元）						
改进措施及结果应用方案	1、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。2、合理使用预算资金做到专款专用						
单位主要负责人签批意见	签名： 年 月 日						

备注：

- 1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
- 2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A,反向指标（即目标值为≤X,得分=权重*A/B）,得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
- 3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2022 年度银潭路道路及排水工程项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区住房和城乡建设局

填报日期：2023-4-20

项目名称		银潭路道路及排水工程					
主管部门		武汉市东西湖区住房和城乡建设局		项目实施单位	建设科		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☒ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	264.00	264.00	100%	20	
年度绩效目标 (80 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 (40 分)	数量指标 (10 分)	批复设计的工程内容 (10 分)		完工通车	完工通车	10
		质量指标 (10 分)	竣工验收合格率 (10 分)		合格	合格	10
		时效指标 (10 分)	合同工期 (10 分)		按期完工	按期完工	10
		成本指标 (10 分)	项目初步设计概算 (10 分)		≤项目批复数	≤项目批复数	10
	效益指标 (30 分)	经济效益指标 (7.5 分)	促进地方经济社会发展 (7.5 分)		完工通车	完工通车	6.75
		社会效益指标 (7.5 分)	改善区域交通条件及沿线居民出行条件 (7.5 分)		完成	完成	6.75
		生态效益指标 (7.5 分)	满足设计要求 (7.5 分)		验收合格	验收合格	6.75
		可持续影响指标 (7.5 分)	满足设计要求 (7.5 分)		验收合格	验收合格	6.75
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标 (10 分)	满足交通出行条件 (10 分)		验收合格	验收合格	10
总分	97						
偏差大或目标未完成原因分析	1、效益指标均为非量化指标，无佐证资料，按完成情况 90%计分。						
改进措施及结果应用方案	1、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。						
单位主要负责人签批意见	签名： 年 月 日						

备注：

- 1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
- 2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A,反向指标（即目标值为≤X,得分=权重*A/B）,得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
- 3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2022 年度军运会保障线路(东西湖区)立面整治工程项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区住房和城乡建设局

填报日期：2023-4-20

项目名称		军运会保障线路(东西湖区)立面整治工程				
主管部门		武汉市东西湖区住房和城乡建设局	项目实施单位	专班科		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒				
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)
		年度财政资金总额	167.00	167.00	100.00%	20.00
年度绩效目标 (80 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 (40 分)	数量指标 (10 分)	田间地头立面综合整治完成情况 (10 分)	完成	完成	10
		质量指标 (10 分)	验收合格率 (5 分)	100%	合格	5
			重大安全事故 (5 分)	0 起	全年发生重大安全事故 0 起	5
			时效指标 (10 分)	款项支付及时性 (10 分)	按合同要求及时支付	及时支付
		成本指标 (10 分)	成本控制 (10 分)	预算内	严格按照相关文件执行	10
	效益指标 (30 分)	社会效益指标(10)	符合城市综合规划 (5 分)	符合城市综合规划	符合城市综合规划, 具有较好的社会效益。	4.5
			城市形象提升 (5 分)	城市形象提升	通过整治田间地头乱象, 改善生态环境, 城市形象提升。	4.5
		生态效益指标 (10)	改善环境 (10 分)	田间地头立面整治带来环境改善	项目实施使田间地头环境 得到改善。	9
		可持续性指标(10)	项目实施对当地社会、经济、环境提供保障, 可持续性影响。(10 分)	良好	良好	9
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标 (10 分)	服务对象满意度 (10 分)	≥90%	≥90%	10
总分	97					
偏差大或目标未完成原因分析	1. 效益指标均为非量化指标, 无佐证资料, 按完成情况 90%计分。					
改进措施及结果应用方案	进一步优化和完善指标体系, 并加强绩效指标的动态管理。总队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, 在项目实施的过程中, 对绩效指标实行动态管理, 结合实际及上年项目执行情况, 科学合理确定目标值。					
单位主要负责人签批意见	签名: 年 月 日					

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额 (包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标 (即目标值为≥X,得分=权重*B/A,反向指标 (即目标值为≤X,得分=权重*A/B),得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。
3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80% (含 80%)、80-50% (含 50%)、 50-0% 合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2022 年度 2020 年东西湖区老旧小区改造项目项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区住房和城乡建设局 填报日期：2023-4-20

项目名称		2020 年东西湖区老旧小区改造项目					
主管部门		武汉市东西湖区住房和城乡建设局		项目实施单位	专班科		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☒ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	1, 000. 00	1, 000. 00	100%	20	
年度绩效目标 (80 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 (40 分)	数量指标 (10 分)	老旧小区改造项目完工 (10 分)		35 个老旧小区	35	10
		质量指标 (10 分)	项目质量合格率 (10 分)		100%	100%	10
		时效指标 (10 分)	款项支付及时性 (10 分)		及时	支付及时	10
		成本指标 (10 分)	成本控制 (10 分)		≤预算批复数	未超过批复总造价成本	10
	效益指标 (30 分)	社会效益指标 (15 分)	合理建设及完善各个配套设施的建设 (15 分)		有效利用, 完善设施	有效利用, 完善设施	13. 5
		可持续影响指标 (15 分)	提高改造房环境质量。(15 分)		提高环境质量	提高环境质量	13. 5
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标 (10 分)	改善老旧小区居住环境群众满意率 (10 分)		≥80%	≥80%	10
	总分	97					
偏差大或目标未完成原因分析	1. 效益指标均为非量化指标, 无佐证资料, 按完成情况 90%计分						
改进措施及结果应用方案	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。						
单位主要负责人签批意见	签名: 年 月 日						

备注:

1.预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额 (包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标 (即目标值为≥X,得分= 权重*B/A,反向指标 (即目标值为≤X,得分=权重*A/B) ,得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。

122

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100- 80% （含 80%）、80-50% （含 50%）、 50-0% 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2022 年度 2021 年老旧小区改造项目项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区住房和城乡建设局

填报日期：2023-4-20

项目名称		2021 年老旧小区改造项目				
主管部门		武汉市东西湖区住房和城乡建设局		项目实施单位	专班科	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☒ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)
		年度财政资金总额	847.00	847.00	100%	20
年度绩效目标 (80 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 (40 分)	数量指标 (10 分)	老旧小区改造项目完工 (10 分)	36 个老旧小区	36 个	10
		质量指标 (10 分)	项目质量合格率 (10 分)	100%	100%	10
		时效指标 (10 分)	款项支付及时性 (10 分)	及时	支付及时	10
		成本指标 (10 分)	成本控制 (10 分)	≤预算批复数	未超过批复总造价成本	10
	效益指标 (30 分)	社会效益指标 (15 分)	合理建设及完善各个配套设施的建设 (15 分)	有效利用, 完善设施	有效利用, 完善设施	13.5
		可持续影响指标 (15 分)	提高改造房环境质量。(15 分)	提高环境质量	提高环境质量	13.5
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标 (10 分)	改善老旧小区居住环境群众满意率 (10 分)	≥80%	≥80%	10
	总分	97				
偏差大或目标未完成原因分析	1. 效益指标均为非量化指标, 无佐证资料, 按完成情况 90%计分					
改进措施及结果应用方案	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。					
单位主要负责人签批意见	签名: 年 月 日					

备注:

1.预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额 (包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标 (即目标值为≥X,得分=权重*B/A,反向指标 (即目标值为≤X,得分=权重*A/B),得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2022 年度 2021 年部分老旧小区、游园改造提升项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区住房和城乡建设局

填报日期：2023-4-23

项目名称		2021 年部分老旧小区、游园改造提升					
主管部门		武汉市东西湖区住房和城乡建设局		项目实施单位	园林科		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☒ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	831.00	830.66	99.96%	19.99	
年度绩效目标 (80 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 (40 分)	数量指标 (10 分)	2021 年部分老旧小区、游园改造提升 (10 分)		完工	10	10
		质量指标 (10 分)	项目质量合格率 (10 分)		100%	100%	10
		时效指标 (10 分)	款项支付及时性 (10 分)		及时	支付及时	10
		成本指标 (10 分)	成本控制 (10 分)		≤预算批复数	未超过批复总造价成本	10
	效益指标 (30 分)	社会效益指标 (15 分)	合理建设及完善各个配套设施的建设 (15 分)		有效利用, 完善设施	有效利用, 完善设施	12
		可持续影响指标 (15 分)	提高改造房环境质量。(15 分)		提高环境质量	提高环境质量	12
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	改善老旧小区居住环境群众满意率 (10 分)		≥90%	≥90%	10
	总分	93.99					
偏差大或目标未完成原因分析	1. 项目执行情况好, 执行率偏差较小, 2. 效益指标均为非量化指标, 无佐证资料, 按完成情况 80%计分						
改进措施及结果应用方案	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。						
单位主要负责人签批意见	签名: 年 月 日						

备注:

1.预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额 (包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标 (即目标值为≥X,得分=权重*B/A,反向指标 (即目标值为≤X,得分=权重*A/B),得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2022 年度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表

单位名称：武汉市东西湖区住房和城乡建设局

填报日期：2023-4-20

项目名称		武汉大学及华中科技大学实验室设备购买费用					
主管部门		武汉市东西湖区住房和城乡建设局		项目实施单位		建设科	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区直专项 ☒					
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☒					
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒					
预算执行情况（万元） (20分)			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	315.41	285.33	90.47%	18.09	
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（40分）	资金拨付的及时性（40分）		及时	及时	40
	社会效益指标（40分）	社会效益指标（40分）	保障网安学院正常教学，解决设备厂商讨薪问题（40分）		有效解决	有效解决	36
总分		94.09					
偏差大或目标未完成原因分析		1. 效益指标均为非量化指标，无佐证资料，按完成情况 90%计分					
改进措施及结果应用方案		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。					
单位主要负责人 签批意见		签名： 年 月 日					

备注：

- 1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
- 2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
- 3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
- 4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

项目名称		田园大道(三秀路至七雄路)立面整治工程				
主管部门		武汉市东西湖区住房和城乡建设局	项目实施单位	专班科		
项目类别		1、部门预算项目 ☒		2、区直专项 ☐		
项目属性		1、持续性项目 ☒		2、新增性项目 ☐		
项目类型		1、常年性项目 ☐		2、延续性项目 ☐		3、一次性项目 ☒
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)
		年度财政资金总额	104.00	104.00	100.00%	20.00
年度绩效目标 (80 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 (40 分)	数量指标 (10 分)	田间地头立面综合整治完成情况 (10 分)	完成	完成	10
		质量指标 (10 分)	验收合格率 (5 分)	100%	合格	5
			重大安全事故 (5 分)	0 起	全年发生重大安全事故 0 起	5
		时效指标 (10 分)	款项支付及时性 (10 分)	按合同要求及时支付	及时支付	10
		成本指标 (10 分)	成本控制 (10 分)	预算内	严格按照相关文件执行	10
	效益指标 (30 分)	社会效益指标 (10 分)	符合城市综合规划 (5 分)	符合城市综合规划	符合城市综合规划, 具有较好的社会效益。	4.5
			城市形象提升 (5 分)	城市形象提升	通过整治田间地头乱象, 改善生态环境, 城市形象提升。	4.5
		生态效益指标 (10 分)	改善环境 (10 分)	田间地头立面整治带来环境改善	项目实施使田间地头环境得到改善。	9
		可持续性指标 (10 分)	项目实施对当地社会、经济、环境提供保障, 可持续性影响。(10 分)	良好	良好	9
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标 (10 分)	服务对象满意度 (10 分)	≥90%	≥90%	10
	总分	97				
偏差大或目标未完成原因分析	1. 效益指标均为非量化指标, 无佐证资料, 按完成情况 90%计分。					
改进措施及结果应用方案	进一步优化和完善指标体系, 并加强绩效指标的动态管理。总队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, 在项目实施的过程中, 对绩效指标实行动态管理, 结合实际及上年项目执行情况, 科学合理确定目标值。					
单位主要负责人签批意见	签名: 年 月 日					

备注:

1.预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为≥X,得分=权重*B/A,反向指标(即目标值为≤X,得分=权重*A/B),得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。

3.定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-50%(含 50%)、50-0% 合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2022 年度东山街陈东公路主入口景观绿化工程项目自评表

单位名称：东西湖区住房和城乡建设局

填报日期：2023-4-20

项目名称		东山街陈东公路主入口景观绿化工程项目				
主管部门		东西湖区住房和城乡建设局	项目实施单位	武汉市东西湖区东山街道办事处		
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区直专项 ☒				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☒ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况（万元） （20 分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20 分 * 执 行 率）
		年度财政资金总额	157.00	157.00	100.00%	20
年度绩效 目标（80 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 （40 分）	数量指标 （10 分）	铺装、绿化新建面积 （10 分）	≥3500 m²	≥3500 m²	10
		质量指标 （10 分）	合格（10 分）	合格	合格	10
		时效指标 （10 分）	合同工期（10 分）	按时完成	按时完成	10
		成本指标 （10 分）	项目成本控制率 （10 分）	≤100%	100%	10
	效益指标 （30 分）	社会效益指标 （10 分）	重要的城市生态基础设施 建设（10 分）	有所提升	有所提升	8
		生态效益指标 （10 分）	优化城市生态环境（10 分）	有所提升	有所提升	8
		可持续影响指标 （10 分）	全面提升城市形象（10 分）	有所提升	有所提升	8
	满意度指标 （10 分）	服务对象满意度 指标（10 分）	市民对本工作满意度 （10 分）	≥90%	95%	10
	总分	94				
偏差大或 目标未完 成原因分 析	效益指标均为非量化指标，不便于客观评价					
改进措施 及结果应 用方案	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。					
单位主要 负责人签 批 意 见	签名： 年 月 日					

备注：

- 1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
- 2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标 值为≥X,得分=权重*B/A,反向指标（即目标值为≤X,得分=权重*A/B）,得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分
- 3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对 应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、 50-0% 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计 算

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2022 年度柏泉天主教堂游园绿化项目自评表

单位名称：东西湖区住房和城乡建设局

填报日期：2023-4-20

项目名称		柏泉天主教堂游园绿化项目				
主管部门		东西湖区住房和城乡建设局	项目实施单位	武汉市东西湖区柏泉街道办事处		
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区直专项 ☒				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☒ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况（万元） （20 分）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20 分*执	
		年度财政资金总额	309.00	309.00	100.00%	20
年度绩效 目标（80 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 （40 分）	数量指标 （10 分）	铺装、绿化新建面积（10 分）	≥11000 m²	≥11000 m²	10
		质量指标 （10 分）	合格（10 分）	合格	合格	10
		时效指标 （10 分）	合同工期（10 分）	按时完成	按时完成	10
		成本指标 （10 分）	项目成本增加率（10 分）	≤7%	≤7%	10
	效益指标 （30 分）	经济效益指标 （10 分）	开放式公园、公共绿地 （10 分）	有所提升	有所提升	9
		社会效益指标 （10 分）	重要的城市生态基础设施建设 （10 分）	有所提升	有所提升	9
		生态效益指标 （10 分）	优化城市生态环境（10 分）	有所提升	有所提升	9
		可持续影响指标 （10 分）	全面提升城市形象（10 分）	有所提升	有所提升	9
	满意度指标 （10 分）	满意度指标 （10 分）	市民对本工作满意度（10 分）	≥90%	95%	10
	总分	97				
偏差大或 目标未完 成原因分 析	效益指标均为非量化指标，不便于客观评价。					
改进措施 及结果应 用方案	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。					
单位主要 负责人签 批 意 见	签名： 年 月 日					

备注：

- 1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
- 2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标 值为≥X,得分=权重*B/A,反向指标（即目标值为≤X,得分=权重*A/B）,得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分
- 3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对 应分值区间 100-80% （含 80%）、80-50% （含 50%）、 50-0% 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计

算

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

东西湖区城市出入口景观提升（硃孝高速沿海赛洛城段）里面维修整治工程绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区住房和城乡建设局

填报日期：2023-4-20

项目名称		东西湖区城市出入口景观提升（硃孝高速沿海赛洛城段）立面维修整治工程					
主管部门		武汉市东西湖区住房和城乡建设局		项目实施单位	园林科		
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区直专项 ☒					
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☒					
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	70.00	70.00	100.00%	20.00	
年度绩效目标 (80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 (40分)	数量指标 (10分)	绿化建设面积(10分)		满足设计要求	满足设计要求	10
		质量指标 (10分)	工程质量(10分)		合格	合格	10
		时效指标 (10分)	项目建设期(10分)		按期完成	按期完成	10
		成本指标 (10分)	项目总投资(10分)		不超过总投资	不超过总投资	10
		效益指标 (30分)	社会效益 指标(7.5分)	道路配套绿地(7.5分)		有所提升	有所提升
	经济效益 指标(7.5分)		重要的城市生态基础设施建设(7.5分)		有所提升	有所提升	6
	生态效益 指标(7.5分)		优化城市生态环境(7.5分)		有所提升	有所提升	6
	可持续影响 指标(7.5分)		全面提升城市形象(7.5分)		有所提升	有所提升	6
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标 (10分)	市民对本工作满意度(10分)		≥90%	95%	10
总分		94					
偏差大或 目标未完 成原因分 析		效益指标均为非量化指标，不便于客观评价。					
改进措施 及结果应 用方案		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。					
单位主要 负责人签 批意见		签名： 年 月 日					

备注：

- 1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
- 2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A,反向指标（即目标值为≤X,得分=权重*A/B）,得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
- 3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2022 年度泛金湖生态融合旅游二期项目自评表

单位名称：武汉市东西湖区住房和城乡建设局

填报日期：2023-4-20

项目名称		泛金湖生态融合旅游二期项目					
主管部门		武汉市东西湖区住房和城乡建设局		项目实施单位	园林科		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☒ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	923.00	923.00	100%	20	
年度绩效目标 (80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 (40分)	数量指标 (10分)	批复设计的工程内容 (10分)		完工	完工	10
		质量指标 (10分)	竣工验收合格率 (10分)		100%	100%	10
		时效指标 (10分)	上金湖公园及北区建设项目建设期 (5分)		365天	201天	5
			径河两岸景观建设工程(径河公园)、吴西村周边绿化项目建设期 (5分)		365天	天	5
		成本指标 (10分)	上金湖公园及北区建设项目初步设计概算 (5分)		≤4916.49	2767	5
	径河两岸景观建设工程(径河公园)、吴西村周边绿化项目初步设计概算 (5分)		≤4367.16	4120	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标 (7.5分)	促进地方经济社会发展 (7.5分)		完工开放	完工开放	6
		社会效益指标 (7.5分)	保障居民出行安全 (7.5分)		完成	完成	6
		生态效益指标 (7.5分)	满足设计要求 (7.5分)		是	是	6
		可持续影响指标 (7.5分)	满足设计要求 (7.5分)		是	是	6
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	居民满意度 (10分)		≥90%	95%	10
总分		94					
偏差大或目标未完成原因分析		效益指标均为非量化指标，不便于客观评价。					
改进措施及结果应用方案		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。					
单位主要负责人签批意见		签名： 年 月 日					

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A,反向指标（即目标值为≤X,得分=权重*A/B）,得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100- 80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、 50-0% 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2022 年度姑李路（三环线至碧水大道）绿化工程项目自评表

单位名称：东西湖区住房和城乡建设局 填报日期：2023-4-20

项目名称		姑李路（三环线—碧水大道）绿化工程					
主管部门		东西湖区住房和城乡建设局		项目实施单位	武汉市东西湖区将军路街道办事处		
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区直专项 ☒					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☒ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） （20 分）		预算数（A）	执行数（B）		执行率（B/A）	得分 （20 分*执行率）	
		年度财政资金总额	256.00	256.00	100.00%	20	
年度绩效 目标（80 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 （40 分）	数量指标 （10 分）	绿化改造面积（10 分）		≥36000 m²	≥36000 m²	10
		质量指标 （10 分）	合格（10 分）		合格	合格	10
		时效指标 （10 分）	合同工期（10 分）		按时完成	按时完成	10
		成本指标 （10 分）	项目成本增加率（10 分）		≤7%	≤7%	10
	效 益 指 标 （30 分）	经济效益指标（7.5 分）	道路配套绿地、防护绿地（7.5 分）		有所提升	有所提升	6
		社会效益指标 （7.5 分）	重要的城市生态基础设施建设 （7.5 分）		有所提升	有所提升	6
		生态效益指标 （7.5 分）	优化城市生态环境（7.5 分）		有所提升	有所提升	6
		可持续影响指标 （7.5 分）	全面提升城市形象（7.5 分）		有所提升	有所提升	6
	满 意 度 指 标 （10 分）	服务对象满意度指 标（10 分）	市民对本工作满意度（10 分）		≥90%	90%	10
总分	94						
偏差大或 目标未完 成原因分 析	效益指标均为非量化指标，不便于客观评价。						
改进措施 及结果应 用方案	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。						
单 位 主 要 负 责 人 签 批 意 见	签 名： 年 月 日						

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A,反 向指标（即目标值为≤X,得分=权重*A/B）,得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

华星晨龙城项目外重复投入公用绿地建设项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区住房和城乡建设局

填报日期：2023-4-20

项目名称		华星晨龙城项目外重复投入公用绿地建设项目					
主管部门		武汉市东西湖区住房和城乡建设局		项目实施单位	园林科		
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区直专项 ☒					
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☒					
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	231.00	231.00	100.00%	20.00	
年度绩效目标 (80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 (40分)	数量指标 (10分)	绿化建设面积 (10分)		满足设计要求	满足设计要求	10
		质量指标 (10分)	工程质量 (10分)		合格	合格	10
		时效指标 (10分)	项目建设期 (10分)		按期完成	按期完成	10
		成本指标 (10分)	项目总投资 (10分)		不超过总投资	不超过总投资	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (10分)	公用绿地 (10分)		有所提升	有所提升	9
		生态效益指标 (10分)	优化城市生态环境 (10分)		有所提升	有所提升	9
		可持续影响指标 (10分)	全面提升城市形象 (10分)		有所提升	有所提升	9
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	市民对本工作满意度 (10分)		≥90%	95%	10
	总分	97					
偏差大或目标未完成原因分析	效益指标均为非量化指标，不便于客观评价。						
改进措施及结果应用方案	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。						
单位主要负责人签批意见	签名： 年 月 日						

备注：

- 1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
- 2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分= 权重*B/A,反向指标（即目标值为≤X,得分=权重*A/B）,得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
- 3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100- 80%（含 80%）、80-50% （含 50%）、 50-0% 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

金银湖公园建设资金项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区住房和城乡建设局

填报日期：2023-4-20

项目名称		金银湖公园建设资金					
主管部门		武汉市东西湖区住房和城乡建设局		项目实施单位	公园建设办		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☒ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	630.00	612.78	97.27%	19.45	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标			年度目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标 (10分)	批复设计的工程内容(10分)		完工	完工	10
		质量指标 (10分)	工程质量(10分)		合格	合格	10
		时效指标 (10分)	项目建设期(10分)		12个月	36个月	0
		成本指标 (10分)	项目初步设计概算(10分)		≤630	613	10
		效益指标 (30分)	经济效益 指标(7.5分)	促进地方经济社会发展(7.5分)		完工开园	完工开园
	社会效益 指标(7.5分)		保障周边居民休闲娱乐(7.5分)		完成	完成	6.75
	生态效益 指标(7.5分)		满足设计要求(7.5分)		验收合格	验收合格	6.75
	可持续影响 指标(7.5分)		满足设计要求(7.5分)		验收合格	验收合格	6.75
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标 (10分)	满足休闲娱乐条件(10分)		验收合格	验收合格	10
总分		86.45					
偏差大或目标未完成原因分析		效益指标均为非量化指标，不便于客观评价。2013年10月开工，因拆迁、方案调整等原因，导致施工到2015年才完工。					
改进措施及结果应用方案		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。					
单位主要负责人签批意见		签名： 年 月 日					

备注：

- 1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
- 2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A,反向指标（即目标值为≤X,得分=权重*A/B）,得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
- 3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2022 年度径河两岸景观建设工程（径河公园二期）项目自评表

单位名称：武汉市东西湖区住房和城乡建设局

填报日期：2023-4-20

项目名称		径河两岸景观建设工程（径河公园二期）项目					
主管部门		武汉市东西湖区住房和城乡建设局		项目实施单位	园林科		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☒ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	736.00	736.00	100%	20	
年度绩效 目标 (80 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 (40 分)	数量指标 (10 分)	批复设计的工程内容 (10 分)		完工	完工	10
		质量指标 (10 分)	竣工验收合格率 (10 分)		100%	100%	10
		时效指标 (10 分)	项目建设期 (10 分)		365 天	180 天	10
		成本指标 (10 分)	项目初步设计概算 (10 分)		≤24743.88	13000	10
	效益指标 (30 分)	经济效益指 标 (10 分)	促进地方经济社会发展 (7.5 分)		完工开放	完工开放	6
		社会效益 指标 (10 分)	重要的城市生态基础设施建设 (7.5 分)		完成	完成	6
		生态效益 指标 (10 分)	优化城市生态环境 (7.5 分)		是	是	6
		可持续影响 指标 (10 分)	全面提升城市形象 (7.5 分)		是	是	6
	满意度指 标 (10 分)	服务对 象 满意度指标	让居民满意 (10 分)		≥90%	95%	10
总分		94					
偏差大或 目标未完 成原因分 析		效益指标均为非量化指标，不便于客观评价。					
改进措施 及结果应 用方案		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。					
单位主要 负责人签 批 意 见		签名： 年 月 日					

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A,反向指标（即目标值为≤X,得分=权重*A/B）,得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100- 80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、 50-0% 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2022 年度杜公湖国家湿地公园智慧云平台项目自评表

单位名称：武汉市东西湖区住房和城乡建设局 填报日期：2023-4-20

项目名称		杜公湖国家湿地公园智慧云平台项目				
主管部门		武汉市东西湖区住房和城乡建设局	项目实施单位	园林科		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☒				
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☒ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况（万元） （20 分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20 分*执行率）
		年度财政资金总额	75.48	75.48	100.00%	20
年度绩效 目标（80 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 （40 分）	数量指标（10 分	按照合同要求完成建设 内容（10 分	完成	完成	10
		质量指标（10 分	工程质量（10 分）	合格	合格	10
		时效指标（10 分	项目建设期（10 分）	按期完成	按期完成	10
		成本指标（10 分	项目总投资（10 分）	不超过总投资	不超过总投资	10
	效益指标 （40 分）	生态效益指标（20 分	优化杜工湖国家湿地公 园生态环境（20 分）	有所提升	有所提升	18
		可持续影响指标 （20 分	全面提升湿地公园形象 （20 分）	有所提升	有所提升	18
	总分	96				
偏差大或 目标未完 成原因分 析	效益指标均为非量化指标，不便于客观评价。					
改进措施 及结果应 用方案	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。					
单位主要 负责人签 批 意 见	签名： 年 月 日					

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标 值为≥X,得分=权重*B/A,反向指标（即目标值为≤X,得分=权重*A/B）,得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对 应分值区间 100-80% （含 80%）、80-50% （含 50%）、 50-0% 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计 算

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2022 年度东西湖汛期滑坡塌方应急抢险工程项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区住房和城乡建设局

填报日
期：2023.4.20

项目名称		东西湖汛期滑坡塌方应急抢险工程					
主管部门		武汉市东西湖区住房和城乡建设局		项目实施单位	安全站		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☒ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金 总额	242.00	242.00	100%	20	
年度绩效 目标 (80 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 (40 分)	数量指标 (10 分)	批复设计的工程内容 (10 分)		完成 37 处塌方治理及修复	35 处	9.46
		质量指标 (10 分)	竣工验收合格率 (10 分)		合格	合格	10
		时效指标 (10 分)	合同工期 (10 分)		2022 年 1 月完工	2021 年 4 月 20 日竣工	10
		成本指标 (10 分)	成本控制 (10 分)		≤ 预算批复数 3500 万元	未超过批复总造价成本	10
	效益 指标 (30 分)	社会效益指标 (10 分)	防止发生次生灾害风险,保障周边居民生命财产安全。(10 分)		有效保障	有效保障	9
		生态效益指标 (10 分)	防止水土流失 (10 分)		有效防止	有效防止	9
		可持续影响指标 (10 分)	满足设计要求 (10 分)		验收合格	验收合格	9
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标 (10 分)	居民满意度 (10 分)		90%	90%	10
	总分	96.46					
偏差大或目标未完成原因分析	1. 数量指标年度目标值 37 个,实际完成 35 个,按完成比例计分。2. 效益指标为非量化指标,无佐证资料,按完成情况 90%计分。						
改进措施及结果应用方案	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。						
单位主要负责人签批意见	签名: 年 月 日						

备注:

1.预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则:绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则:正向指标(即目标值为≥X,得分=权重*B/A,反向指标(即目标值为≤X,得分=权重*A/B),得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数,再计算得分。

3.定性指标计分原则:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间 100-80%

(含 80%)、80-50% (含 50%)、50-0% 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2022 年度消防审验技术服务费项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区住房和城乡建设局 填报日期：2023-4-20

项目名称		消防审验技术服务费					
主管部门		武汉市东西湖区住房和城 乡 建设局		项目实施单位	消防服务中心		
项目类别		1、部门预算项目 ☒		2、区直专项 ☐			
项目属性		1、持续性项目 ☒		2、新增性项目 ☐			
项目类型		1、常年性项目 ☒		2、延续性项目 ☐		3、一次性项目 ☐	
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行 率)	
		年度财政 资 金 总 额	180.00	179.60	99.78%	19.96	
年度绩效 目 标 (8 0 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 (40 分)	数 量 指 标 (18 分)	数量指标消防审验受理率 (18 分)		≥100%	100%	18
		质 量 指 标 (12 分)	消防审验服务合规率 (12 分)		≥100%	100%	12
		时 效 指 标 (10 分)	消防审验工作完成及时率 10 分)		≥100%	100%	10
	效 益 指 标 (30 分)	社会效益 指标 (30 分)	降低消防安全事故 (30 分)		不发生	未发生	30
	满 意 度 指 标 (10 分)	服务对 象 满 意 度 指 标 (10 分)	消防审验服务对象满意度 (10 分)		≥95%	95%	10
总分		99.96					
偏差大或 目标未完 成原因分 析		1. 消防审验技术服务费中标价格为 179.6 万元，所以与预算执行数存在偏差。					
改进措施 及结果应 用方案		进一步优化和完善指标体系，并加强绩效指标的动态管理。总队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，在项目实施的过程中，对绩效指标实行动态管理，结合实际及上年项目执行情况，科学，合理确定目标值。					
单 位 主 要 负 责 人 签 批 意 见		签名： 年 月 日					

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，

149

正向指标（即 目标值为 $\geq X$,得分=权重 $\times B/A$,反向指标（即目标值为 $\leq X$,得分=权重 $\times A/B$ ）,得分不得突破权重总额。
定量指标先汇总完成数，再 计算得分

2022 年度保障房费用项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区住房和城乡建设局

填报日期：2023-4-20

项目名称		保障房费用				
主管部门		武汉市东西湖区住房和城乡建设局		项目实施单位	住房保障中心	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)
		年度财政资金总额	188.00	156.07	83%	16.60346606
年度绩效目标 (80 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 (40 分)	数量指标 (15 分)	保障房维护、管理 (15 分)	809 套	809 套	15
		质量指标 (15 分)	保障房正常使用 (15 分)	≥99%	≥99%	15
		时效指标 (10 分)	保障房维护合格率 (10 分)	≥90%	≥90%	10
	效益指标 (30 分)	社会效益指标 (30 分)	解决符合公租房申请条件的城镇困难家庭住房问题 (30 分)	实现应保尽保	实现应保尽保	30
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标 (10 分)	城镇困难家庭满意度 (10 分)	≥90%	≥90%	10
总分	96.6					
偏差大或目标未完成原因分析	住房保障中心 2022 年目标已经完成，全年资金使用 156.07 万元，与年初预算的 188 万元相差 31.93 万元。 原因分析：1、为解决我区城镇困难家庭住房问题，实现应保尽保，年初预算中预计了新增户数。2、保障房运营管理费按照市 住房保障房管局、市财政局《关于印发公共租赁住房运营管理服务费用指导价格的通知》（武房发[2020]11 号），涉及的维修 材料费及法律费用实报实销、据实结算，2022 年未产生这两笔费用，所以予以扣除。					
改进措施及结果应用方案	按照保障房政策及 2022 年各项费用支出情况做好 2023 年年度预算。					
单位主要负责人签批意见	签名： 年 月 日					

备注：

- 1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
- 2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A,反向指标（即目标值为≤X,得分=权重*A/B）,得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
- 3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100- 80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、 50-0% 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
- 4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2022 年度物业住宅小区日常监管服务项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区住房和城乡建设局

填报日期：2023-4-20

项目名称		物业住宅小区日常监管服务					
主管部门		武汉市东西湖区住房和城 乡 建设局	项目实施单位	物业科			
项目类别		1、部门预算项目 ☒		2、区直专项 ☐			
项目属性		1、持续性项目 ☒		2、新增性项目 ☐			
项目类型		1、常年性项目 ☐		2、延续性项目 ☐		3、一次性项目 ☒	
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执	
		年度财政 资 金 总 额	300.00	185.52	61.84%	行率) 12.37	
年度 绩 效 目 标 (8 0 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 (40 分)	数 量 指 标 (18 分)	物业服务覆盖率 (9)	≥95%	≥95%	9	
			物业小区宣传物料 (9)	≥5000 份	≥5000 份	9	
		质 量 指 标 (12 分)	安全隐患排查督查治理 (12 分)		≥90%	≥90%	12
			时效指标 (10 分)		处理投诉督办及时率 (10 分)	≥95%	≥95%
	效 益 指 标 (30 分)	经济效益 指标 (30 分)	物业服务收费率 (30 分)		≥60%	≥60%	30
	满 意 度 指 标 (10 分)	服务对 象 满 意 度 指 标 (10 分)	物业巡查服务满意度 (10 分)		≥90%	≥90%	10
总分	92.37						
偏差大或 目标未完 成原因分 析	1. 原计划开展的物业行业职业技能大赛、消防安全培训暨大比武等多项活动，因受严峻疫情影响，无法按 计划实施，造成 2022 年部分资金未使用。住宅小区物业服务行政巡查合同签订时间涉及跨年度，2022 年 11 月 15 日-2023 年 2 月 14 日期间的巡查费用 49.222 万元因时间节点问题，预计 2023 年支付，导致 2022 年部分资 金未使用。所以预算执行率偏低。						
改进措施 及结果应 用方案	进一步优化和完善指标体系，并加强绩效指标的动态管理。总队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，在项目实施的过程中，对绩效指标实行动态管理，结合实际及上年项目 执 行 情 况，科学，合理确定目标值。						
单 位 主 要 负 责 人 签 批 意 见	签名： 年 月 日						

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$,得分=权重*B/A,反向指标（即目标值为 $\leq X$,得分=权重*A/B）,得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0% 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2022 年度房产交易工作专业技能服务外包绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区住房和城乡建设局 填报日期：2023 年 4 月 20 日

项目名称		房产交易工作专业技能服务外包				
主管部门		武汉市东西湖区住房和城乡建设局		项目实施单位	房产交易中心	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)
		年度财政资金总额	244. 40	222. 19	91%	18. 18
年度绩效目标 (80 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 (40 分)	数量指标 (15 分)	自查交易核查卷 (15)	≥800 卷	≥800 卷	15
		质量指标 (15 分)	窗口业务受理工作错误率控制 (15 分)	≤2%	≤2%	15
		时效指标 (10 分)	保证当日完成工作及时率 (10 分)	100%	100%	10
	效益指标 (30 分)	社会效益指标 (30 分)	落实“马上办、网上办、就近办、一次办”的政策要求，协调处理窗口业务中交易与不动产登记衔接疑难问题，不发生相关负面舆情 (30 分)	落实	落实	27
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标 (10 分)	窗口服务满意度 (10 分)	≥90%	≥90%	10
总分	95. 18					
偏差大或目标未完成原因分析	1. 实际中标金额为 222. 19 万元，所以与预算数有差异；2. 效益指标，非量化指标，无佐证资料，按完成情况的 90%计分。					
改进措施及结果应用方案	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。					
单位主要负责人签批意见	签名： 年 月 日					

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A,反向指标（即目标值为≤X,得分=权重*A/B）,得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、 50-0% 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2022 年度武汉市东西湖区人才公寓室内外装修工程项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区住房和城乡建设局

填报日期：2023-4-20

项目名称		武汉市东西湖区人才公寓室内外装修工程				
主管部门		武汉市东西湖区住房和城乡建设局		项目实施单位	住房保障中心	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☒				
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒				
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)
		年度财政资金总额	293.15	209.17	71%	14.27
年度绩效目标 (80 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 (40 分)	数量指标 (15 分)	人才公寓维修、管理 (15 分)	78 套	78 套	15
		质量指标 (15 分)	人才公寓维修质量 (15 分)	合格	合格	15
		时效指标 (10 分)	人才公寓维修时间 (10 分)	2022 年	2022 年	10
	效益指标 (30 分)	社会效益 指标 (30 分)	改善青年人才住房条件 (30 分)	改善	改善	30
	满意度指标 (10 分)	服务对象 满意度指标 (10 分)	入住对象满意度 (10 分)	≥90%	≥90%	10
总分	94.27					
偏差大或目标未完成原因分析	1. 根据修缮工程可行性研究报告(代项目建议书) 造价总金额申请预算执行数 293.15 万元, 施工费用中标价格 1941702.47 元, 实际产生了工程增量, 最后结算审计金额为 2021459.19 元, 此次支付工程审定结算价 99%的施工费金额为 2001244.60 元, 支付 二类费监理服务费用 50031.11, 审计服务费用 28834 元, 造价咨询服务费用 11570 元, 共计支付 2091679.71 元, 所以执行数与 预算数存在偏差。					
改进措施及结果应用方案	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。					
单位主要负责人签批意见	签名: 年 月 日					

备注:

- 1.预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
- 2.定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为≥X,得分=权重*B/A,反向指标(即目标值为≤X,得分=权重*A/B),得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。
- 3.定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、 50-0% 合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2022 年度白蚁防治费及房屋安全管理费项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区住房和城乡建设局 填报日期：2023-4-20

项目名称		白蚁防治费及房屋安全管理费				
主管部门		武汉市东西湖区住房和城乡建设局		项目实施单位	房屋安全鉴定站	
项目类别		1、部门预算项目 ☒		2、区直专项 ☐		
项目属性		1、持续性项目 ☒		2、新增性项目 ☐		
项目类型		1、常年性项目 ☒		2、延续性项目 ☐		3、一次性项目 ☐
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)
		年度财政资金总额	933.00	530.01	56.81%	11.36
年度绩效目标 (80 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 (40 分)	数量指标 (18 分)	白蚁新建预防施工面积 (9 分)	≥350 万方	198.28 万方	5.1
			白蚁灭治工作完成率 (9 分)	100%	100%	9
		质量指标 (12 分)	全年无重大安全事故发生 (6 分)	零事故	零事故	6
			全年重大白蚁灾害事故发生 (6 分)	零事故	零事故	6
		时效指标 (10 分)	白蚁新建预防、灭治上门服务 (10 分)	≤3 个工作日	≤3 个工作日	10
	效益指标 (30 分)	社会效益指标 (30 分)	降低重大白蚁灾害事故和事故发生,保障全区房屋日常安全 (30 分)	保持稳定	保持稳定	30
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标 (10 分)	白蚁防治工作的满意率 (5 分)	≥95%	95%	5
			提高群众对我区房屋安全管理工作 的满意率 (5 分)	≥95%	95%	5
总分	87.46					
偏差大或目标未完成原因分析	1. 预算数 933 万元 (其中经费拨款 700 万元,往来款 233 万元), 实际支付数 530.01 万元 (其中经费拨款补助 297.01 万元,往来款 233 万元), 还剩 402.99 万元的预算数未执行,原因系:白蚁防治费年初预算金额 500 万,申请调减 300 万元,调整后预计实际支付约 200 万元,于 2022 年 9 月中旬完成招投标程序并签署了合约,但受服务 期时限的影响,导致此款年内难以完全支付。房屋安全管理工作经费 200 万,使用共两个部分构成:一是房屋使 用安全监督管理专项经费、专项巡查排查及购买专业技术服务资金 (该两项资金用于我站日常工作的开展), 年初预算 100 万元,按合同约定付款;二是房屋安全专项应急资金,年初预算 100 万元,此项资金 2022 年未使用 。按照《武汉市房屋安全管理条例》和《武汉市东西湖区房屋安全应急预案》文件要求,区住建局每年应申请 100 万经费纳入财政预算作为应急经费,此项经费在发生应急情况时方可使用,2022 年无应急经费支出。所以预 算执行率偏低。2. 数量指标年度目标值“白蚁新建预防施工面积”≥350 万方,实际完成 198.28 万方,按 比例计					
改进措施及结果应用方案	进一步优化和完善指标体系,并加强绩效指标的动态管理。总队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,在项目实施的过程中,对绩效指标实行动态管理,结合实际及上年项目执行情况,科 学, 合理确定目标值。					
单位主要负责人签批意见	签名: 年 月 日					

备注:

1.预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额 (包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2.定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标 (即目标值为≥X,得分=权重*B/A,反向指标 (即目标值为≤X,得分=权重*A/B),得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0% 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2022 年度自建房房屋安全鉴定项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区住房和城乡建设局 填报日期：2023-4-20

项目名称		自建房房屋安全鉴定				
主管部门		武汉市东西湖区住房和城 乡 建设局	项目实施单位	房屋安全鉴定站		
项目类别		1、部门预算项目 ☒		2、区直专项 ☐		
项目属性		1、持续性项目 ☒		2、新增性项目 ☐		
项目类型		1、常年性项目 ☒		2、延续性项目 ☐		3、一次性项目 ☐
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行 率)
		年度财政 资 金 总 额	1,000.00	168.81	16.88%	3.38
年度 绩 效 目 标 (8 0 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 (40 分)	数 量 指 标 (10 分)	按合同约定鉴定数量 (10 分)	≥4411 栋	4693 栋	10
		质 量 指 标 (10 分)	鉴定工作完成质量 (10 分)	100%	100%	10
		时 效 指 标 (10 分)	按合同约定进度完成 (10 分)	按进度完成	按进度完成	10
		成 本 指 标 (10 分)	成本控制 (10 分)	≤合同金额	≤合同金额	10
	效 益 指 标 (30 分)	社会效益 指标 (30 分)	保障自建房房屋安全，提升居民居 住质量 (30 分)	保障安全	保障安全	27
	满 意 度 指 标 (10 分)	服务对 象 满 意 度 指 标 (10 分)	自建房居民的满意率 (10 分)	≥90%	≥90%	10
总分	80.38					
偏差大或 目标未完 成原因分 析	1. 预算数为 1000 万元，合同中标价为 874.27 万元，且在 2022 年 11 月、12 月才签订合同，合同服务期截止 2023 年 5 月份，所以暂时只支付了 168.81 万元，所以执行率偏低。2. 效益指标，非量化指标，按完成情况的 90%。					
改进措施 及结果应 用方案	进一步优化和完善指标体系，并加强绩效指标的动态管理。总队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，在项目实施的过程中，对绩效指标实行动态管理，结合实际及上年项目执行情况， 科 学，合理确定目标值。					
单 位 主 要 负 责 人 签 批 意 见	签名： 年 月 日					

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$,得分=权重*B/A,反向指标（即目标值为 $\leq X$,得分=权重*A/B）,得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应 分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、 50-0% 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2022 年度人防工程管理宣传及通信警报费项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区住房和城乡建设局

填报日期：2023-4-20

项目名称		人防工程管理宣传及通信警报费				
主管部门		武汉市东西湖区住房和城乡建设局		项目实施单位	人防科	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)
		年度财政资金总额	194.00	105.98	54.63%	10.93
年度绩效目标 (80 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 (40 分)	数量指标 (18 分)	人防知识宣传教育活动 (4.5 分)	200 人/4 次	9 次	4.5
			通信警报维护及卫星通讯信道 (4.5 分)	一年	一年	4.5
			人防固定指挥所维护; 应急指挥车改造升级 (4.5 分)	一辆	一辆	4.5
			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 (4.5 分)	80 人	疫情原因未举行	0
		质量指标 (12 分)	结全区防空、防灭应急提供机动通信保障; 保障 “两个平台” 卫星通讯正常运行 (2 分)	100%	100%	2
			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 (2 分)	≥99%	≥99%	2
			提升人防专业队、群众防空组织综合能力和实战 能力 (2 分)	培训合格率≥99%	疫情原因未达标	2
			保障自管公共人防工程及办公场所的安全使用 (2 分)	100%	100%	2
			开展各类以人防知识教育为主题宣传活动 (2 分)	≥1000 人	≥1000 人	2
			巩固中小学人防安全教育培训成果, 面向全区中 学生发放应急包 (2 分)	全区初二学生	全区初二学生	2
			时效指标 (8 分)	应急指挥车升级改造 (1 分)	12 月底	2022 年 11 月 10 日验收
		信道响应 (1 分)		≤1 小时	≤1 小时	1
		系统故障修复 (1 分)		≤48 小时	≤48 小时	1
		警报维护及故障修复 (1 分)		全年	全年	1
		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 (1 分)		上下半年各一次	疫情原因未举行	0
		自管公共人防工程及办公场所维护管理 (1 分)		全年	全年	1
		全区中学生应急包发放宣传活动 (1 分)		10 月份	2022 年 10 月 25 日	1
		开展宣传教育活动 (1 分)		配合宣传日期	配合宣传日期	1
		成本指标 (2 分)	应急指挥车升级改造成本 (2 分)	≤100%	≤100%	2

	效益指标 (30分)	社会效益指标 (24分)	处置防空防灾应急效率 (4分)	≥99%	≥99%	4
			人防专业队、群众防空 组织综合实战能力 (4分)	有所提升	有所提升	4
			防空防灾应急通信警报 能力 (4分)	有所提升	有所提升	4
			人民防空工程平战转换 能力 (4分)	有所提升	有所提升	4
			人民防空知识普及能力 (4分)	有所提升	有所提升	4
			发布公开信息 (4分)	≥12 条	20 条	4
	可持续影响指标 (6分)		设备正常使用 (6分)	≥5 年	≥5 年	6
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	业务科室满意度 (10分)	≥90%	≥90%	10
总分	84.43					
偏差大或目标未完成原因分析	1. 因疫情, 许多活动未举办, 所以预算执行率偏低。2. 数量指标中“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”因疫情原因未举办。3. 质量指标“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”因疫情原因人数未达标。4. 时效指标“应急指挥车升级改造”未改造完成; “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”因疫情原因未举办。					
改进措施及结果应用方案	进一步优化和完善指标体系, 并加强绩效指标的动态管理。总队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, 在项目实施的过程中, 对绩效指标实行动态管理, 结合实际及上年项目执行情况, 科学, 合理确定目标值。					
单位主要负责人签批意见	签名: 年 月 日					

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额 (包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标 (即目标值为≥X, 得分=权重*B/A, 反向指标 (即目标值为≤X, 得分=权重*A/B), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。
3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80% (含 80%)、80-50% (含 50%)、 50-0% 合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

2022 年度安置拆迁还建房源项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区住房和城乡建设局

填报日期：2023-4-20

项目名称		安置拆迁还建房源				
主管部门		武汉市东西湖区住房和城 乡 建设局	项目实施单位	征收科		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☒				
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒				
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行 率) 20
		年度财政资 金 总 额	1,000.00	1,000.00	100%	
年度绩效 目标 (80 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 (40 分)	数量指标 (10 分)	回购房源总套数 (10 分)	77 套	77 套	10
		质量指标 (10 分)	取得商品房预售许可证 (10 分)	取得	取得	10
		时效指标 (10 分)	资金拨付及时率 (10 分)	100%	100%	10
		成本指标 (10)	按合同约定支付 (10 分)	按合同约定	按合同约定	10
	效益 指标 (30 分)	经 济 效 益 指标 (10 分)	促进地方经济发展 (10 分)	促进	促进	9
		社 会 效 益 指标 (10 分)	有助于社会稳定 (10 分)	有助	有助	9
		可持续影响指标 (10 分)	满足居住要求 (10 分)	满足	满足	9
	满意度指 标 (10)	服务对象满意度 指标 (10 分)	被搬迁人满意度 (10 分)	≥90%	≥90%	10
	总分	97				
偏差大或 目标未完 成原因分 析	1、效益指标均为非量化指标，无佐证资料，按完成情况 90%计分。					
改进措施 及结果应 用方案	进一步优化和完善指标体系，并加强绩效指标的动态管理。总队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，在项目实施的过程中，对绩效指标实行动态管理，结合实际及上年项目执行情况，科学，合理确定目标值。					
单 位 主 要 负 责 人 签 批 意 见	签名： 年 月 日					

备注：

- 1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
- 2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A,反向指标（即目标值为≤X,得分=权重*A/B）,得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数再计算得分。
- 3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0% 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对

分值进行加权平均计算

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2022 年度城市更新项目数据信息库项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区住房和城乡建设局

填报日期：2023-4-20

项目名称			城市更新项目数据信息库				
主管部门			武汉市东西湖区住房和城乡建设局		项目实施单位	征收科	
项目类别			1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐				
项目属性			1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型			1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☒ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况（万元）（20分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）	
		年度财政资金总额	750.00	720.46	96%	19.21	
年度绩效目标（80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（40分）	数量指标（10分）	按合同执行（10）		验收合格	验收合格	10
		质量指标（10分）	测绘报告（10分）		验收合格	验收合格	10
		时效指标（10分）	合同工期（10分）		按期完工	按期完工	10
		成本指标（10分）	项目初步设计概算（10分）		≤预算批复数	未超过合同中标成本	10
	效益指标（30分）	社会效益指标（15分）	促进地方经济社会发展（15分）		促进发展	促进发展	13.5
		可持续影响指标（15分）	有助于社会稳定。（15分）		有助稳定	有助稳定	13.5
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标（10分）	服务对象满意率（10分）		≥90%	≥90%	10
	总分		96.21				
偏差大或目标未完成原因分析		1. 效益指标均非量化指标，无佐证资料，按完成情况 90%计分。					
改进措施及结果应用方案		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。					
单位主要负责人签批意见		签名： 年 月 日					

备注:

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

- 2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A,反向指标（即目标值为≤X,得分=权重*A/B）,得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
- 3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、 50-0% 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
- 4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2022 年度 2021 年东西湖区口袋公园绿化景观建设工程项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区住房和城乡建设局 填报日期：2023-4-20

项目名称		2021 年东西湖区口袋公园绿化景观建设工程					
主管部门		武汉市东西湖区住房和城乡建设局		项目实施单位	园林科		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政 资 金 总 额	3,172.00	3,065.84	96.65%	19.33	
年度绩效 目标 (80 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 (40 分)	数 量 指 标 (10 分)	批复设计的工程内容 (10 分)		完工	完工	10
		质 量 指 标 (10 分)	竣工验收合格率 (10 分)		100%	100%	10
		时 效 指 标 (10 分)	项目建设期 (10 分)		365 天	153 天	10
		成 本 指 标 (10 分)	项目初步设计概算 (10 分)		≤8116.30	6327.92	10
	效 益 指 标 (30 分)	社会效益 指标 (10 分)	重要的城市生态基础设施建设(10 分)		提升	有所提升	10
		生态效益 指标 (10 分)	优化城市生态环境 (10 分)		是	是	10
		可 持 续 影 响 指 标 (10 分)	全面提升城市形象 (10 分)		是	是	10

	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标 (10 分)	市民对本工作满意度 (10 分)	≥90%	95%	10
总分	99.33					
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	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。					
单位主 要负责 人签 批意 见	签名： 年 月 日					

备注：

- 1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
- 2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分 =权重*B/A,反向指标（即目标值为≤X,得分=权重*A/B）,得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
- 3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0% 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
- 4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2022 年度安置拆迁还建房源(中铁阅湖郡)项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区住房和城乡建设局

填报日期：2023-4-20

项目名称		安置拆迁还建房源(中铁阅湖郡)					
主管部门		武汉市东西湖区住房和城乡建设局		项目实施单位	征收科		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☒					
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总 额	8,942.00	8,942.00	100%	20	
年度绩效 目标 (80 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 (40 分)	数量指标 (10 分)	回购房源总套数 (10 分)		262 套	支付进度款 70%，未竣工验收房源暂未交付	0
		质量指标 (10 分)	取得商品房预售许可证 (10 分)		取得	取得	10
		时效指标 (10 分)	资金拨付及时率 (10 分)		100%	100%	10
		成本指标 (10)	按合同约定支付 (10 分)		按合同约定	按合同约定	10
	效益 指标 (30 分)	经济 效益 指标 (10 分)	促进地方经济发展 (10 分)		促进	促进	9
		社会 效益 指标 (10 分)	有助于社会稳定 (10 分)		有助	有助	9
		可 持续影响指 标 (10 分)	满足居住要求 (10 分)		满足	满足	9
	满 意 度 指 标 (10)	服 务 对 象 满 意 度 指 标 (10 分)	服务对象满意度 (10 分)		≥90%	≥90%	10
	总分	87					
偏 差 大 或 目标未完 成 原 因 分 析	1、按照合同约定进度支付进度款 70%，未竣工验收房源暂未交付；2、效益指标均为非量化指标，无佐证资料，按 完成情况 90%计分。						
改 进 措 施 及 结 果 应 用 方 案	进一步优化和完善指标体系，并加强绩效指标的动态管理。总队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，在项目实施的过程中，对绩效指标实行动态管理，结合实际及上年项目执 行情况，科学， 合理确定目标值。						
单 位 主 要 负 责 人 签 批 意 见	签名：年 月 日						

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$,得分=权重 $\times B/A$,反向指标（即目标值为 $\leq X$,得分=权重 $\times A/B$ ）,得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0% 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2022 年度杜公湖国家湿地公园(二期)及周边区域造林绿化项目绩效目标自评表

单位名称：武汉市东西湖区住房和城乡建设局 填报日期：2023-4-20

项目名称		杜公湖国家湿地公园(二期)及周边区域造林绿化项目					
主管部门		武汉市东西湖区住房和城乡建设局		项目实施单位		园林科	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☒ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)		执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)
		年度财政 资金总 额	4, 598. 00	4, 598. 00		100%	20
年度绩效 目标 (80 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 (40 分)	数 量 指 标 (10 分)	杜公湖国家湿地公园(二期)及周边 区域 造林绿化面积 (10 分)		812517 m²	810636 m²	9. 97
		质 量 指 标 (10 分)	竣工验收合格率 (10 分)		100%	100%	10
		时 效 指 标 (10 分)	项目建设期 (10 分)		365 天	221 天	10
		成 本 指 标 (10 分)	项目初步设计概算 (10 分)		≤12504. 81 万元	10475 万元	10
	效益 指标 (30 分)	社会效益 指标 (10 分)	重要的城市生态基础设施建设(10 分)		提升	有所提升	8
		生态效益 指标 (10 分)	优化城市生态环境 (10 分)		提升	有所提升	8
		可 持 续 影 响 指 标 (10 分)	全面提升城市形象 (10 分)		提升	有所提升	8
	满 意 度 指 标 (10 分)	服务对象 满意度指 标 (10 分)	周边居民满意度 (10 分)		≥90%	95%	10
总分		93. 97					
偏差大 或 目标未完 成原因 分析		1. 社会效益指标“重要的城市生态基础设施建设”、生态效益指标“优化城市生态环境”和可持续影响指标“全 面提升城 市形象”等为非量化指标，不便于客观评价。 2. 批复面积中包含部分基本农田面积 1881 m²，该部分未进行绿化建设。					
改进措 施及结 果应 用方 案		(1) 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。 (2) 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。					

2022 年度金银湖亮点片区景观建设工程（二期）项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区住房和城乡建设局

填报日期：2023-4-20

项目名称		金银湖亮点片区景观建设工程(二期)					
主管部门		武汉市东西湖区住房和城乡建设局		项目实施单位	园林科		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☒ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政 资金总 额	5, 200. 00	5, 200. 00	100. 00%	20	
年度绩效 目标 (80 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 (40 分)	数 量 指 标 (10 分)	批复设计的工程内容 (10 分)		完工	完工	10
		质 量 指 标 (10 分)	竣工验收合格率 (10 分)		100%	100%	10
		时 效 指 标 (10 分)	项目建设期 (10 分)		180 天	281 天	0
		成 本 指 标 (10 分)	项目初步设计概算 (10 分)		≤24743. 88 万元	21502. 99 万元	10
		社会效益 指标 (10 分)	重要的城市生态基础设施建设(10 分)		提升	有所提升	9
		生态效益 指标 (10 分)	优化城市生态环境 (10 分)		提升	有所提升	9
		可 持 续 影 响 指 标 (10 分)	全面提升城市形象 (10 分)		提升	有所提升	9
	满 意 度 指 标 (10 分)	服务对象 满 意 度 指 标 (10 分)	市民对本工作满意度 (10 分)		≥90%	95%	10
	总分	87					
偏差大 或 目标未完 成原因分 析	1. 二期项目施工时间为 180 天，开工时间 2020 年 11 月 15 日，竣工验收时间 2011 年 7 月 26 日，超过 180 天，受疫情影响导致验收时间延迟。 2. 社会效益指标“重要的城市生态基础设施建设”、生态效益指标“优化城市生态环境”和可持续影响指标“全面提升城市形象”等为非量化指标，不便于客观评价。						
改进措 施及结 果应 用方 案	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。						

单位主要负责人 意见	
	签名: 年 月 日

备注:

1.预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为≥X,得分 =权重*B/A,反向指标(即目标值为≤X,得分=权重*A/B),得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。

3.定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80% (含 80%)、80-50% (含 50%)、 50-0% 合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

2022 年度绿化工程款及履约保证金等往来款项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区住房和城乡建设局

填报日期：2023-4-20

项目名称		绿化工程款及履约保证金等往来款					
主管部门		武汉市东西湖区住房和城乡建设局		项目实施单位	园林科		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政 资 金 总 额	1,050.00	1,005.60	95.77%	19.15	
年度绩效 目 标 (8 0 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 (40 分)	数 量 指 标 (10 分)	绿化改造面积 (10 分)		满足设计要求	满足设计要求	10
		质 量 指 标 (10 分)	工程质量 (10 分)		合格	合格	10
		时 效 指 标 (10 分)	项目建设期 (10 分)		按期完成	按期完成	10
		成 本 指 标 (10 分)	项目初步设计概算 (10 分)		不超过概算	不超过概算	10
	效益 指标 (30 分)	经济效益 指标 (7.5 分)	促进地方经济社会发展 (7.5 分)		有效促进	有效促进	6.75
		社会效益 指标 (7.5 分)	重要的城市生态基础设施建设 (7.5 分)		有所提升	有所提升	6.75
		生态效益 指标 (7.5 分)	优化城市生态环境 (7.5 分)		有所提升	有所提升	6.75
		可持续影响 指标 (7.5 分)	全面提升城市形象 (7.5 分)		有所提升	有所提升	6.75
	满 意 度 指 标 (10 分)	服务对象 满 意 度 指 标 (10 分)	市民对本工作满意度 (10 分)		≥90%	95%	10
总分	96.15						
偏差大或 目标未完 成 原 因 分 析	效益指标均为非量化指标，不便于客观评价。						
改进措施 及结果应 用方案	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。						
单 位 主 要 负 责 人 签 批 意 见	签名： 年 月 日						

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分 = 权重 $\times B/A$ ，反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0% 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2022 年度码头潭遗址公园项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区住房和城乡建设局

填报日期：2023 年 4 月

13 日		项目名称					码头潭遗址公园项目				
		主管部门		武汉市东西湖区住房和城乡建设局		项目实施单位		园林科			
		项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐							
		项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐							
		项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☒ 3、一次性项目 ☐							
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)		执行数 (B)		执行率 (B/A)		得分 (20 分*执行率)		
		年度财政 资 金 总 额	1959		1780.53		90.89%		18.18		
年度绩效 目 标 (8 0 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 (40 分)	数 量 指 标 (10 分)	批复设计的工程内容 (10 分)		完工		完工		10		
		质 量 指 标 (10 分)	工程质量 (10 分)		合格		合格		10		
		时 效 指 标 (10 分)	项目建设期 (10 分)		12 个月		60 个月		0		
		成 本 指 标 (10 分)	项目初步设计概算 (10 分)		≤1959 万元		1780.53 万元		10		
	效益 指 标 (30 分)	经济效益 指标 (7.5 分)	促进地方经济社会发展 (7.5 分)		完工开园		完工开园		6.75		
		社会效益 指标 (7.5 分)	保障周边居民休闲娱乐 (7.5 分)		完成		完成		6.75		
		生态效益 指标 (7.5 分)	满足设计要求 (7.5 分)		验收合格		验收合格		6.75		
		可持续影响 指标 (7.5 分)	满足设计要求 (7.5 分)		验收合格		验收合格		6.75		
	满 意 度 指 标 (10 分)	服务对 象 满 意 度 指 标 (10 分)	市民休闲娱乐满意度 (10 分)		≥90%		95%		10		
总分		85.18									
偏差大或 目标未完 成 原 因 分 析		效益指标均为非量化指标，不便于客观评价。2013 年 12 月开工，因拆迁方案调整等原因，施工到 2015 年才完工，超出批复 时间。									
改进措施 及结果应 用方案		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。									
单 位 主 要 负 责 人 签 批 意 见		签名： 年 月 日									

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分 = 权重*B/A,反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、 50-0% 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2022 年度食品加工园区、走马岭物流园区景观提升项目项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区住房和城乡建设局

填报日期：2023-4-20
日

项目名称		食品加工园区、走马岭物流园区景观提升项目					
主管部门		武汉市东西湖区住房和城乡建设局		项目实施单位	园林科		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☒ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)		执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)
		年度财政资金总额	1,732.00	1,732.00		100.00%	20
年度绩效目标 (80 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 (40 分)	数量指标 (10 分)	批复设计的工程内容 (10 分)		完工	完工	10
		质量指标 (10 分)	竣工验收合格率 (10 分)		100%	100%	10
		时效指标 (10 分)	项目建设期 (10 分)		365 天	221 天	10
		成本指标 (10 分)	项目初步设计概算 (10 分)		≤4367.16	3718	10
	效益指标 (30 分)	社会效益指标 (10 分)	重要的城市生态基础设施建设 (10 分)		有所提升	有所提升	8
		生态效益指标 (10 分)	优化城市生态环境 (10 分)		有所提升	有所提升	8
		可持续影响指标 (10 分)	全面提升城市形象 (10 分)		有所提升	有所提升	8
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标 (10 分)	让工业园及物流园内企业满意 (10 分)		≥90%	95%	10
	总分	94					
偏差大或目标未完成原因分析	社会效益指标“重要的城市生态基础设施建设”、生态效益指标“优化城市生态环境”和可持续影响指标“全面提升城市形象”等为非量化指标，不便于客观评价。						
改进措施及结果应用方案	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。						

单位主要负责人批意见	签名:		年
	月	日	

备注:

1.预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为≥X,得分 =权重*B/A,反向指标(即目标值为≤X,得分=权重*A/B),得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。

3.定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80% (含 80%)、80-50% (含 50%)、 50-0% 合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

2022 年度吴家山街公路局片旧城改建项目征收成本专项资金项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区住房和城乡建设局

填报日期：2023-4-20

项目名称		吴家山街公路局片旧城改建项目征收成本专项资金					
主管部门		武汉市东西湖区住房和城乡建设局	项目实施单位	征收科			
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☒ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	7,000.00	7,000.00	100%	20	
年度绩效目标 (80 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 (40 分)	数量指标 (10 分)	房屋补偿款户数 (10 分)		1 户	1 户 (武汉新谷实业股份有限公司)	10
		质量指标 (10 分)	补偿发放完成率 (10 分)		100%	47%	4.74
		时效指标 (10 分)	补偿拨付及时率 (10 分)		100%	100%	10
		成本指标 (10)	按协议约定支付 (10 分)		按协议约定	按协议约定	10
	效益指标 (30 分)	经济效益指标 (15 分)	促进地方经济发展 (15 分)		促进	促进	13.5
		社会效益指标 (15 分)	有助于社会稳定 (15 分)		有助	有助	13.5
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标 (10 分)	补偿对象满意度 (10 分)		≥90%	≥90%	10
	总分	91.74					
偏差大或目标未完成原因分析	依据第三方出具审计结果拨付项目资金总额 14777.581647 万元，当年拨付 7000 万元。效益指标均为非量化指标，无佐证资料，按完成情况 90%计分。						
改进措施及结果应用方案	进一步优化和完善指标体系，并加强绩效指标的动态管理。总队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，在项目实施的过程中，对绩效指标实行动态管理，结合实际及上年项目执行情况，科学，合理确定目标值。						
单位主要负责人签字 意见	签名：年 月 日						

备注:

1.预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为 $\geq X$, 得分=权重 $\times B/A$, 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重 $\times A/B$), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。

3.定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80% (含 80%)、80-50% (含 50%)、 50-0% 合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

2022 年度 2021 年路灯新建及改造打包项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区住房和城乡建设局 填报日期：2023-4-20

项目名称		2021 年路灯新建及改造打包项目				
主管部门		武汉市东西湖区住房和 城乡建设局	项 目 实 施 单 位	建设科		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☒ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况（万元） （20 分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20 分*执行率）
		年度财政资 金 总 额	4,493.00	4,417.46	98.32%	19.66
年度绩效 目标（ 80 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 （40 分）	数量指标 （10 分）	设计的工程内容（10 分）	完工亮灯	完工亮灯	10
		质量指标 （10 分）	工程质量验收合格 （10 分）	合格	2022 年 4 月工程 质 量验收评定 合格	10
		时效指标 （10 分）	合同工期（10 分）	按期完工	建设内容调整，未 按合同工期完工	5
		成本指标 （10 分）	项目初步设计概算 （10 分）	≤概算批复数	<概算批复数	10
	效 益 指 标（30 分）	经济效益指标 （7.5 分）	促进地方经济社会发 展（7.5 分）	有效促进	有效促进	6.75
		社 会 效 益 指标（7.5 分）	改善区域照明条件及沿 线 居民出行条件（7.5 分）	有效改善	有效改善	6.75
		生态效益指标 （7.5 分）	满足设计要求（7.5 分）	满足	满足	6.75
		可 持 续 影 响 指 标 （7.5 分）	满足设计要求（7.5 分）	满足	满足	6.75
	满 意 度 指 标 （10 分）	服务对象 满意度指标（10 分）	群众满意度（10 分）	满意	满意	10
	总分	91.66				
偏差大或目 标未完成原 因分析	建设内容调整，未按合同工期完工，效益指标无佐证材料。					
改进措施及 结果应用方 案	进一步优化和完善指标体系，并加强绩效指标的动态管理。					
单位主要负 责人签批意 见	签名： 年 月 日					

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A,反向指标（即目标值为≤X,得分=权重*A/B）,得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成 数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0% 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2022 年度柏泉擦亮小镇工程项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区住房和城乡建设局 填报日期：2023-4-20

项目名称		柏泉擦亮小镇工程				
主管部门		武汉市东西湖区住房和城乡建设局	项目实施单位	建设科		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☒ 3、一次性项目				
预算执行情况（万元） （20 分）		年度财政资金总额	□ 预算数（A）	执行数（B）	执行率 （B/A）	得分 （20 分*执行率）
			1,508.00	1,429.00	94.76%	18.95
年度绩效目标 （80 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 （40 分）	数量指标（20 分）	集镇改造（20 分）	1 个	1 个	20
		质量指标（20 分）	工程质量（20 分）	合格	合格	20
	效益指标 （30 分）	经济效益指标（10 分）	片区居民居住环境（10 分）	有所提升	有所提升	8
		社会效益指标（10 分）	重要的村镇基础设施建设（10 分）	有所提升	有所提升	8
		可持续影响指标（10 分）	全面提升城镇形象（10 分）	有所提升	有所提升	8
	满意度指标 （10 分）	服务对象满意度指标（10 分）	市民对本工作满意度（10 分）	≥90%	≥90%	10
总分	92.95					
偏差大或目标未完成原因分析	项目合同暂定金额 8,456.87 万元，合同工期 210 个日历天，计划开工日期 2021 年 11 月 8 日，计划竣工日期为 2022 年 6 月 6 日，截止 2023 年 1 月 27 日，项目累计完成产值 5,507.32 万元，完工百分比为 65.12%，工程进度未达预期。效益指标无佐证材料，按分值的 80%计分。					
改进措施及结果应用方案	加快施工进度，提高资金使用效率。					
单位主要负责人签批意见	签名： 年 月 日					

备注：

- 1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数
- 2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A,反向指标（即目标值为≤X,得分=权重*A/B）,得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
- 3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、 50-0% 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2022 年度碧水大道及其连通路网道路工程项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区住房和城乡建设局 填报日期：2023-4-20

项目名称		碧水大道及其连通路网道路工程				
主管部门		武汉市东西湖区住房和城乡建	项 目 实	武汉市东西湖城市建设投资发展有限公		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☒ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况（万元）（20分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）
		年度财政资	5,647.00	5,647.00	100.00%	20.00
年度绩效目标（80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（40分）	数量指标（10分）	批复设计的工程内容（10分）	完工通车	碧水大道及其连通路网道路工程完工百分比21.18%，十生路（东西湖大道-团结街段）道路工程完工百分比	4.58
		质量指标（10分）	工程质量验收合格（10分）	合格	合格	10
		时效指标（10分）	合同工期（10分）	按期完工	未按期完工	4.58
		成本指标（10分）	项目初步设计概算（10分）	≤概算批复数	<概算批复数	10
	效益指标（30分）	经济效益指标（7.5分）	促进地方经济社会发展（7.5分）	有效促进	有效促进	6.75
		社会效益指标（7.5分）	改善区域交通条件及沿线居民出行条件（7.5分）	有效改善	有效改善	6.75
		生态效益指标（7.5分）	满足设计要求（7.5分）	满足	满足	6.75
		可持续影响指标（7.5分）	满足设计要求（7.5分）	满足	满足	6.75
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标（10分）	群众满意度（10分）	满意	满意	10
	总分	86.16				
偏差大或目标未完成原因分析	工程进度未达预期，效益指标无佐证资料，按设定分值的90%计分。					
改进措施及成果应用方案	加快工程施工进度，提高资金使用效率。					
单位主要负责人签批意见	签名： 年 月 日					

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A,反向指标（即目标值为≤X,得分=权重*A/B）,得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0% 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2022 年度共享路跨河大桥项目项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区住房和城乡建设局 填报日期：2023-4-20

项目名称		共享路跨河大桥项目				
主管部门		武汉市东西湖区住房和城乡建设局	项目实施单位	建设科		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☒ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况（万元） （20分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）
		年度财政资金总额	1,245.00	1,232.52	99.00%	19.80
年度绩效目标（80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（40分）	数量指标（10分）	批复设计的工程内容（10分）	完成新建桥梁	合同暂定金额11008.15万元，累计完成产值9141.09万元，完工百分比83.04%	8.3
		质量指标（10分）	工程验收质量合格（10分）	合格	合格	10
		时效指标（10分）	合同工期（10分）	按期完工	完工百分比83.04%	8.3
		成本指标（10分）	项目初步设计概算（10分）	≤概算批复数	<概算批复数	10
	效益指标（30分）	经济效益指标（7.5分）	促进地方经济社会发展（7.5分）	有效促进	有效促进	6.75
		社会效益指标（7.5分）	提升城市环境（7.5分）	有效提升	有效提升	6.75
		生态效益指标（7.5分）	满足设计要求（7.5分）	验收合格	验收合格	6.75
		可持续影响指标（7.5分）	满足设计要求（7.5分）	验收合格	验收合格	6.75
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标（10分）	群众满意度（10分）	满意	满意	10
	总分	93.40				
	偏差大或目标未完成原因分析	施工进度未达预期，效益指标无佐证资料，按设定分值的90%计分。				
改进措施及结果应用方案	加快工程施工进度，提高资金使用效率。					
单位主要负责人签批意见	签名： 年 月 日					

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出 2. 数 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A,反向指标（即目标值为≤X,得分=权重*A/B）,得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完 成

188

数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0% 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2022 年度金湖银河项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区住房和城乡建设局 填报日期：2023-4-20

项目名称		金湖银河项目				
主管部门		武汉市东西湖区住房和城乡建设局	项目实施单位	建设科、武汉市东西湖城市建设投资发展有限公司		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☒ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况（万元） （20 分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20 分*执行率）
		年度财政资金总额	40,000.00	40,000.00	100.00%	20.00
年度绩效目标 （80 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 （40 分）	数量指标（10 分）	批复设计的工程内容（10 分）	完工	临空港新城十条道路工程完工百分比 94.92%，万达片区道路工程已完工	9.75
		质量指标（10 分）	工程验收质量合格（10 分）	合格	工程尚未完成验收	0
		时效指标（10 分）	合同工期（10 分）	按期完工	临空港新城十条道路工程完工百分比 94.92%	9.75
		成本指标（10 分）	项目初步设计概算（10 分）	≤ 概算批复数	< 概算批复数	10
	效益指标（30 分）	经济效益指标（7.5 分）	促进地方经济社会发展（7.5 分）	有效促进	有效促进	6.75
		社会效益指标（7.5 分）	提升城市环境（7.5 分）	有效提升	有效提升	6.75
		生态效益指标（7.5 分）	满足设计要求（7.5 分）	满足	满足	6.75
		可持续影响指标（7.5 分）	满足设计要求（7.5 分）	满足	满足	6.75
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标（10 分）	群众满意度（10 分）	满意	满意	10
	总分	86.50				
偏差大或目标未完成原因分析	项目工程进度未达预期，已完工项目未进行验收，效益指标缺乏相应的佐证资料，按设定分值的 90% 计分。					
改进措施及结果应用方案	加快工程施工进度，及时组织项目进行验收。					
单位主要负责人签批意见	签名： 年 月 日					

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标 值

为 $\geq X$,得分=权重*B/A,反向指标（即目标值为 $\leq X$,得分=权重*A/B）,得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0% 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2022 年度市政路灯及综合管理编制管理项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区住房和城乡建设局 填报日期：2023-4-20

项目名称			市政路灯及综合管理编制管理				
主管部门			武汉市东西湖区住房和城 乡 建设局		项目实施单位	建设科	
项目类别			1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐				
项目属性			1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型			1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况（万 元）（20 分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20 分*执行 率）	
		年度财 政 资 金 总 额	3,680.00	2,764.48	75.12%	15.02	
年度绩效目 标（80 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 （40 分）	数 量 指 标 （18 分）	路灯设施数量（6 分）		≥40000 盏	43939	6
			路灯专用变压器（6 分）		≥308 台	381	6
			监控系统（6 分）		≥2 套	物联网管理系统、资产管 理 系统、生产运维系统、 移动 办公系统、可视化大 屏系统	6
		质 量 指 标 （12 分）	路灯亮灯率（6 分）		主干道 98%，次支道 路 95%	综合量亮灯率接近 98%	6
			监控系统故障率（6 分）		无	无	6
		时 效 指 标 （10 分）	路灯故障处理响应时间 （5 分）		≤45 分钟	未超时	5
			路灯常规性故障修复响应时 间 （5 分）		≤48 小时	未超时	5
	效 益 指 标 （30 分）	经济效益指 标（7.5 分）	严格控制经费支出，在保障 路 灯亮灯率的情况下，通过 合理 调节路灯亮熄灯时间 等措施， 最大程度上节约路 灯电费（7.5 分）		最大程度上节约路 灯 电费	最大程度上节约路灯电费	6.75
		社会效益指 标（7.5 分）	保证路灯正常亮灯，为市民 安 全出行提供保障（7.5 分）		保证路灯正常亮灯， 为市民安全出行提供 保障	保证路灯正常亮灯，为市 民 安全出行提供保障	6.75
		生态效益指 标（7.5 分）	节能降耗成效显著（7.5 分）		显著	显著	6.75
		可 持 续 影 响） 指 标（7.5 分）	真正起到了节能减排的目的， 同时也提升城市形象 （7.5 分）		提升	提升	6.75
	满 意 度 指 （10 分）	服 务 对 象 满 意 度 指	群众满意度（10 分）		≥90%	≥90%	10
总分	92.02						
偏差大或目 标未完成原 因分析	财政资金未及时拨付，预算执行率偏低。预算编制不准确，路灯电费年初预算金额 2,100.00 万元，实际支出 2,450.47 万元，超预算金额 350.47 万元，执行率 116.69%；管线平台维护及年度新建管网信息复核数据更新预算金 额 180.00 万元，无实际支出，执行率 0%。效益指标无佐证材料，按设定分值的 90%计分。						
改进措施及 结果应用方 案	加强绩效指标的动态管理，绩效自评结果将为下年度预算编制、执行和管理提供参照和依据，不断优化绩效评价指 标，提高资金使用效率。						
单位主要负 责人签批意 见	签名： 年 月 日						

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

192

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A,反向指标（即目标值为 $\leq X$,得分=权重*A/B）,得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、 50-0% 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2022 年度径河五路跨径河桥、径河路、径河五路、黄狮海东路、创智路项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区住房和城乡建设局 填报日期：2023-4-20

项目名称		径河五路跨径河桥、径河路、径河五路、黄狮海东路、创智路				
主管部门		武汉市东西湖区住房和城乡建设局	项目实施单位	武汉市东西湖区城市建设投资发展有限公司		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☒ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况（万元） (20 分)			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 (20 分*执行率)
		年度财政资金总额	3,904.00	3,904.00	100.00%	20.00
年度绩效目标 (80 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 (40 分)	数量指标（10 分）	批复设计的工程内容（10 分）	完工通车	合同暂定金额 29743.9 万元，累计完成产值 23653.51 万元，累计完成 79.52%	7.95
		质量指标（10 分）	工程质量验收合格（10 分）	合格	合格	10
		时效指标（10 分）	合同工期（10 分）	按期完工	未按期完工	7.95
		成本指标（10 分）	项目初步设计概算（10 分）	≤概算批复数	<概算批复数	10
	效益指标 (30 分)	经济效益指标（7.5 分）	促进地方经济社会发展（7.5 分）	有效促进	有效促进	6.75
		社会效益指标（7.5 分）	改善区域交通条件及沿线居民出行条（7.5 分）	有效改善	有效改善	6.75
		生态效益指标（7.5 分）	满足设计要求（7.5 分）	满足	满足	6.75
		可持续影响指标（7.5 分）	满足设计要求（7.5 分）	满足	满足	6.75
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标（10 分）	群众满意度（10 分）	满意	满意	10
	总分	92.90				
偏差大或目标未完成原因分析	工程进度未达预期，效益指标无佐证材料，按设定分值的 90%计分。					
改进措施及结果应用方案	加快施工进度，提高资金使用效率。					
单位主要负责人签批意见	签名： 年 月 日					

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A,反向指标（即目标值为≤X,得分=权重*A/B）,得分不得突破权重总

额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2022 年度武烟片区及协和片区周边道路工程项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区住房和城乡建设局 填报日期：2023-4-20

项目名称		武烟片区及协和片区周边道路工程				
主管部门		武汉市东西湖区住房和城乡建 设局	项 目 实 施 单 位	武汉市东西湖城市建设投资发 展有限公司		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况（万元）（20 分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20 分*执行率）
		年度财政资 金 总 额	3,360.00	3,360.00	100.00%	20.00
年度绩效目 标（80 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（40 分）	数量指标（10 分）	批复设计的工程内容（10 分）	完工通车	完工通车	10
		质量指标（10 分）	工程质量验收合格（10 分）	合格	合格	10
		时效指标（10 分）	合同工期（10 分）	按期完工	按期完工	10
		成本指标（10 分）	项目初步设计概算（10 分）	≤ 概 算 批 复 数	< 概 算 批 复 数	10
	效 益 指 标（30 分）	经济效益指标（7.5 分）	促进地方经济社会发展（7.5 分）	有效促进	有效促进	6
		社 会 效 益 指标（7.5 分）	改善区域交通条件及沿线居民出行条件（7.5 分）	有效改善	有效改善	6
		生态效益指标（7.5 分）	满足设计要求（7.5 分）	满足	满足	6
		可 持 续 影 响 指 标（7.5 分）	满足设计要求（7.5 分）	满足	满足	6
	满 意 度 指 标（10 分）	服 务 对 象 满 意 度 指 标（10 分）	群众满意度（10 分）	满意	满意	10
总分	94.00					
偏差大或目标未完成原因分	效益指标无佐证材料，按设定分值的 80%计分。					
改进措施及结果应用方案	无					
单位主要负 责 人 签 批 意见	签名： 年 月 日					

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A,反向指标（即目标值为≤X,得分=权重*A/B）,得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、 50-0% 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2022 年度园林和林业转移支付资金项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区住房和城乡建设局

填报日期：2023-4-20

项目名称		园林和林业转移支付资金					
主管部门		武汉市东西湖区住房和城乡建设局		项目实施单位	园林科		
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区直专项 ☒					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政 资金总 额	2001.10	2001.10	100.00%	20	
年度绩效 目标 (80 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 (40 分)	数 量 指 标 (10 分)	按项目批复内容进行建设 (10 分)		完工	完工	10
		质 量 指 标 (10 分)	竣工验收合格率(10 分)		100%	100%	10
		时 效 指 标 (10 分)	项目建设期(10 分)		批复内的时间完 成	提前完成项目 施 工	10
		成 本 指 标 (10 分)	项目成本控制(10 分)		不超过项目批复	未超过	10
	经 济 效 益 指 标 (30 分)	社 会 效 益 指 标	重要的城市生态基础设施建设 (10 分)		提升	有所提升	8
		生态效益 指标 (10 分)	优化城市生态环境(5 分)		提升	有所提升	4
			合理建设及完善各个配套设施的建设 (5 分)		提升	有所提升	4
		可 持 续 影 响 指 标 (10 分)	全面提升城市形象(10 分)		提升	有所提升	8
	满 意 度 指 标 (10 分)	服 务 对 象 满 意 度 指 (10 分)	市民对各项工作满意度 (10 分)		≥90%	95%	10
总分		94					
偏差大 或 目标未完 成原因分 析		1、未编制园林和林业转移付资金项目绩效申报表 2、社会效益指标“重要的城市生态基础设施建设”、生态效益指标“优 化城市生态环境”和可持续影响指标“全面提升城市形象”等为非量化指标，不便于客观评价。					
改进措 施及结 果应 用方案		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。					

单位主要负责人批意见	签年 名 月 日 :
------------	-------------------------------------

备注：

- 1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
- 2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分 =权重*B/A,反向指标（即目标值为≤X,得分=权重*A/B）,得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
- 3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80% （含 80%）、80-50% （含 50%）、 50-0% 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
- 4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2022 年度园林绿化养护及零星绿化改造工程项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区住房和城乡建设局
填报日期：2022-4-20

项目名称		园林绿化养护及零星绿化改造工程					
主管部门		武汉市东西湖区住房和城乡建设局		项目实施单位	园林科		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)		预算数 (A)	执行数 (B)		执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		15, 731. 57	12, 873. 28		81. 83%	16. 37	
年度绩效目标 (80 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 (40 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 (2.5 分)		≥1000 万平方米	1152. 56 万平方米	2.5
			举办菊展次数 (2.5 分)		1 次	1 次	2.5
			街头摆花盆数 (2.5 分)		≥160 万盆	约 160. 33 万盆	2.5
		质量指标 (10 分)	绿化养护考核整改合格率 (2.5 分)		≥90%	≥95%	2.5
			全年无重大安全事故发生 (2.5 分)		零事故	零事故	2.5
			绿化养护在市局考核排名 (5 分)		前三	新城区第一	5
		时效指标 (10 分)	绿化养护考核整改及时率 (10 分)		≥90%	95%	10
	成本指标 (10 分)	控制在预算成本内 (10 分)		≤15731. 57 万元	12873. 28 万元	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标 (10 分)	提供清新, 舒适的休闲环境 (4 分)		有所带动	有所带动	3. 6
			城区影响力和美誉度、提升人们幸福感 (3 分)		有所提升	有所提升	2. 7
			提升城市形象 (3 分)		有所提升	有所提升	2. 7
		生态效益指标 (10 分)	提高城市生态环境, 创造花园城市 (10 分)		有所提高	有所提高	10
		可持续影响指标 (10 分)	持续提供清新, 舒适的休闲环境 (10 分)		持续提升	持续提升	10
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标 (10 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 (10 分)		≥95%	≥95%	10
	总分	95. 37					
偏差大或目标未完成原因分析	1、临空港大道、金银湖两点片区、环湖中路绿化养护项目 7 月完成招标, 养护单位 8 月进场, 2022 年仅支付 8-10 月养护费, 故剩余 1800 万元未支付。 2、受疫情影响, 2022 年东西湖区花街、公园及道路节点花卉布置未进行验收, 故剩余 950 万元未支付; 3、菊展因市局建议节俭、务实的原则, 费用结余 19 万。 4. 社会效益指标为非量化指标, 不便于客观评价						
改进措施及结果应用方案	建立健全绩效指标体系, 加强绩效管理意识, 提高预算编制水平。每年应根据项目特点及项目变化情况, 合理编制项目涉及的绩效目标值。						
单位主要负责人签批意见	签名: _____ 年 _____ 月 _____ 日						

备注:

- 1.预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额 (包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
- 2.定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标 (即目标值为≥X,得分=权重*B/A,反向指标 (即目标值为≤X,得分=权重*A/B),得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。
- 3.定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区

间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0% 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2022 年度中央明渠“樱花溪”公园及周边景观建设工程项目绩效自评表

单位名称：

填报日期：2023.4.20

项目名称		中央明渠“樱花溪”公园及周边景观建设工程					
主管部门		武汉市东西湖区住房和城乡建设局		项目实施单位	园林科		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☒ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)		年度财政 资 金 总 额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
			3000	3000	100%	20	
年度绩效 目标 (80 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 (40 分)	数 量 指 标 (10 分)	批复设计的工程内容 (10 分)		完工	完工	10
		质 量 指 标 (10 分)	竣工验收合格率 (10 分)		100%	100%	10
		时 效 指 标 (10 分)	项目建设期 (5 分)		365 天	239 天	5
			工程款支付及时性 (5 分)		及时付款	支 付 工 程 款 的 52%	2.59
		成 本 指 标 (10 分)	项目初步设计概算 (10 分)		≤22804.51 万元	14195.23 万元	10
	效益 指标 (30 分)	社会效益 指标 (10 分)	重要的城市生态基础设施建设 (10 分)		完成	完成	9
		生态效益 指标 (10 分)	优化城市生态环境 (10 分)		是	是	9
		可 持 续 影 响 指 标 (10 分)	全面提升城市形象 (10 分)		是	是	9
	满 意 度 指 标 (10 分)	服务对象 满 意 度 指 标 (10 分)	市民对本工作满意度 (10 分)		≥90%	95%	10
总分	94.59						
偏差大或 目标未完 成原因分 析	1. 本工程申请支付 5483 万元，实际支付 2841 万元，因财政资金未及时拨付，使项目付款延迟，故按支付金额比例进行计分。 2. 社会效益指标“重要的城市生态基础设施建设”、生态效益指标“优化城市生态环境”和可持续影响指标“全面提升城市形象”等为非量化指标，不便于客观评价。						
改进措施 及结果应 用方案	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。						
单 位 主 要 负 责 人 签 批 意 见	签名： 年 月 日						

备注:

- 1.预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
- 2.定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为 $\geq X$, 得分 = 权重 $\times B/A$, 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重 $\times A/B$), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。
- 3.定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80% (含 80%)、80-50% (含 50%)、 50-0% 合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。
- 4.基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标

2022 年度还建房进度款项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区住房和城乡建设局 填报日期：2023-4-20

项目名称		还建房进度款				
主管部门		武汉市东西湖区住房和城乡建设局		项目实施单位	专班科	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☒ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况（万元）（20分）			预算数（A）	执行数	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）
		年度财政资 金总额	179,400.00	179,400.00	100.00%	20.00
年度绩效目标（80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（40分）	数量指标（22分）	柏泉镇还建西区五期（续建）建设、改造、修缮产值比（2分）	≥50%	57%	2
			柏泉镇还建西区六期建设、改造、修缮产值比（2分）	≥50%	61%	2
			百花苑一期建设、改造、修缮产值比（2分）	≥50%	62%	2
			新河苑二期建设、改造、修缮产值比（2分）	≥50%	53%	2
			新沟镇莲港苑建设、改造、修缮产值比（2分）	≥50%	66%	2
			临空港新城还建小区（二期）建设、改造、修缮产值比（2分）	≥50%	50%	2
			临空港新城建设、改造、修缮产值比（2分）	≥50%	59%	2
			滨江康居建设、改造、修缮产值比（2分）	≥50%	95%	2
			五龙御园还建房二期建设、改造、修缮产值比（2分）	≥50%	79%	2
			东西湖区惠泽园二期建设、改造、修缮产值比（2分）	≥50%	61%	2
			燕岭花园建设、改造、修缮产值比（2分）	≥50%	61%	2
	质量指标（6分）	项目质量合格率（6分）	100%	100%	6	

		时 效 指 标 （6分）	工程完工及时率（3分）	100.00%	初设批复工期 24 个月，合同工期 730 天，目前只有 1 个滨江康居小区超过工期完工，截止绩效评价日，其他 10 个小区工程尚未竣	0
			款项支付及时性（3分）	及时	款项按照完工进度进行支付	3
		成 本 指 标 （6分）	成本控制率（6分）	≤85%	项目成本都未超过批复总造价成本的 85%	6
	效益指标（30分）	社 会 效 益 指 标（15分）	合理建设及完善各个配套设施的建设（15分）	有效利用，完善设施	有效改善	13.5
		可 持 续 性 指 标（15分）	完善还建房配套设施，提高还建房的环境质量以及周边配套完善（15分）	提高还建房环境质量	有效提高	13.5
	满意度指标（10分）	服 务 对 象 满 意 度 指 标 （10分）	还建小区项目对居民影响投诉率（10分）	≤5%	10%	9
总分	93.00					
偏差大或目标未完成原因分析	1. 工程项目进度滞后，未及时完工，初设批复工期 24 个月，合同工期 730 天，目前只有 1 个滨江康居小区超过工期完工，截止绩效评价日，其他 10 个小区工程尚未竣工；2. 效益指标均非量化指标，无佐证资料，按完成情况 90% 计分。 3. 满意度指标实际完成值大于 5%，扣 1 分。					
改进措施及结果应用方案	加快项目施工进度，按规定工期及时完工。					
单位主要负责人 签 批 意 见	签名： 年 月 日					

备注：

- 1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
- 2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 ≥X,得分=权重*B/A,反向指标（即目标值为 ≤X,得分=权重*A/B）,得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
- 3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0% 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。