

**2023 年度东西湖区住房和城乡建设局
部门决算公开**

2024 年 11 月 18 日

目 录

第一部分 东西湖区住房和城乡建设局概况

一、部门主要职责	4
二、机构设置情况	5

第二部分 东西湖区住房和城乡建设局 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	8
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	12
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	13
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	14
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	15

第三部分 东西湖区住房和城乡建设局 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明	16
二、收入决算情况说明	16
三、支出决算情况说明	17
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	22
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	23

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	24
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	24
十、机关运行经费支出说明	24
十一、政府采购支出说明	25
十二、国有资产占用情况说明	25
十三、预算绩效情况说明	25
第四部分 2023 年重点工作完成情况	64
第五部分 名词解释	71
第六部分 附件	76

第一部分 东西湖区住房和城乡建设局概况

一、部门主要职责

区住房和城乡建设局贯彻落实党中央、省委、市委关于住房保障和房屋管理、市政基础设施建设、城市更新、园林绿化、林业等工作的方针政策和决策部署，把坚持和加强党中央对住房保障和房屋管理、市政基础设施建设、城市更新、园林绿化、林业等工作的集中统一领导落实到履行职责过程中，落实区委、区政府工作要求。主要职责是：

贯彻执行关于住房保障、房地产市场、房屋管理、物业管理及市政基础设施建设、城市更新、园林绿化、林业等领域的法律法规和方针政策，参与起草政策及规定。负责保障性住房的监督管理。负责规范房地产市场发展秩序。负责市政基础设施建设。负责全区房屋使用安全的监督管理。负责海绵城市和综合管廊建设的统一管理和综合协调。负责全区物业管理活动的监督管理。负责全区城市园林绿化管理工作。负责推动住房保障和房屋管理、市政基础设施建设、园林绿化、林业等领域的科技创新及成果推广应用。负责住房保障和房屋管理、市政基础设施建设、城市更新、园林绿化、林业等方面数据资源的整合应用、共享开放等工作。负责房产档案、工程建设档案、市政基础设施工程消防设计审查验收档案的管理和利用工作。按规定

负责住房保障和房屋管理、市政基础设施建设、园林绿化、林业等领域法制建设及相关行政执法工作。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、人才工作、保密等主体责任。

二、机构设置情况

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部门本级和纳入核算的 17 个下属事业单位决算组成。

纳入武汉市东西湖区住房和城乡建设局 2023 年度部门决算编制范围的单位包括：

- 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、武汉市东西湖区城市建设档案馆
- 17、武汉市东西湖区海绵城市和管线管廊服务中心
- 18、武汉市东西湖区住房和城乡建设局政策法规服务中心

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

2023年度收入支出决算总表					
部门：武汉市东西湖区住房和城乡建设局			公开01表 金额单位：万元		
收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	58,236.91	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	215,005.45	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	27.56	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	5.00	八、社会保障和就业支出	39	392.50
	9		九、卫生健康支出	40	242.13
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	198,704.19
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	14,546.18
	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	27.56
	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	60,736.61
	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	273,274.92	本年支出合计	58	274,649.17
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	10,447.08	年末结转和结余	60	9,072.84
	30			61	
总 计	31	283,722.01	总 计	62	283,722.01

二、收入决算表

2023年度收入决算表									
公开02表									
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	
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
合 计		273,274.92	273,269.92						5.00
208	社会保障和就业支出		392.51	392.51					
20805	行政事业单位养老支出		392.51	392.51					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		238.50	238.50					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		154.01	154.01					
210	卫生健康支出		242.13	242.13					
21011	行政事业单位医疗		216.58	216.58					
2101101	行政单位医疗		110.81	110.81					
2101103	公务员医疗补助		105.77	105.77					
21099	其他卫生健康支出		25.55	25.55					
2109999	其他卫生健康支出		25.55	25.55					
212	城乡社区支出		197,329.94	197,324.94					5.00
21201	城乡社区管理事务		40,748.31	40,743.31					5.00
2120101	行政运行		2,832.46	2,832.46					
2120109	住宅建设与房地产市场监管		507.08	507.08					
2120199	其他城乡社区管理事务支出		37,408.77	37,403.77					5.00
21203	城乡社区公共设施		142.90	142.90					
2120399	其他城乡社区公共设施支出		142.90	142.90					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		24,751.58	24,751.58					
2120801	征地和拆迁补偿支出		7,696.00	7,696.00					
2120803	城市建设支出		16,933.73	16,933.73					
2120804	农村基础设施建设支出		121.85	121.85					
21213	城市基础设施配套费安排的支出		5,517.26	5,517.26					
2121301	城市公共设施		3,166.96	3,166.96					
2121302	城市环境卫生		2,350.30	2,350.30					
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出		124,000.00	124,000.00					
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出		124,000.00	124,000.00					
21299	其他城乡社区支出		2,169.89	2,169.89					
2129999	其他城乡社区支出		2,169.89	2,169.89					
221	住房保障支出		8,488.19	8,488.19					
22101	保障性安居工程支出		7,128.00	7,128.00					
2210103	棚户区改造		3,953.00	3,953.00					
2210106	公共租赁住房		2,896.00	2,896.00					
2210108	老旧小区改造		279.00	279.00					
22102	住房改革支出		407.41	407.41					
2210201	住房公积金		324.63	324.63					
2210202	提租补贴		82.78	82.78					
22103	城乡社区住宅		952.78	952.78					
2210399	其他城乡社区住宅支出		952.78	952.78					
221	住房保障支出		6,058.00	6,058.00					
22101	保障性安居工程支出		6,058.00	6,058.00					
2210110	保障性租赁住房		6,058.00	6,058.00					
223	国有资本经营预算支出		27.56	27.56					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出		27.56	27.56					
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出		27.56	27.56					
229	其他支出		60,736.61	60,736.61					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		60,736.61	60,736.61					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入		60,736.61	60,736.61					

三、支出决算表

2023年度支出决算表

公开03表

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
功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合 计	274,649.17	5,067.27	269,581.90			
208	社会保障和就业支出			392.51	392.51				
20805	行政事业单位养老支出			392.51	392.51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			238.50	238.50				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			154.01	154.01				
210	卫生健康支出			242.13	242.13				
21011	行政事业单位医疗			216.58	216.58				
2101101	行政单位医疗			110.81	110.81				
2101103	公务员医疗补助			105.77	105.77				
21099	其他卫生健康支出			25.55	25.55				
2109999	其他卫生健康支出			25.55	25.55				
212	城乡社区支出			198,704.19	4,025.23	194,678.95			
21201	城乡社区管理事务			42,122.56	4,025.23	38,097.32			
2120101	行政运行			2,832.46	2,832.46				
2120109	住宅建设与房地产市场监管			507.08		507.08			
2120199	其他城乡社区管理事务支出			38,783.02	1,192.77	37,590.24			
21203	城乡社区公共设施			142.90		142.90			
2120399	其他城乡社区公共设施支出			142.90		142.90			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出			24,751.58		24,751.58			
2120801	征地和拆迁补偿支出			7,696.00		7,696.00			
2120803	城市建设支出			16,933.73		16,933.73			
2120804	农村基础设施建设支出			121.85		121.85			
21213	城市基础设施配套费安排的支出			5,517.26		5,517.26			
2121301	城市公共设施			3,166.96		3,166.96			
2121302	城市环境卫生			2,350.30		2,350.30			
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出			124,000.00		124,000.00			
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出			124,000.00		124,000.00			
21299	其他城乡社区支出			2,169.89		2,169.89			
2129999	其他城乡社区支出			2,169.89		2,169.89			
221	住房保障支出			8,488.19	407.41	8,080.78			
22101	保障性安居工程支出			7,128.00		7,128.00			
2210103	棚户区改造			3,953.00		3,953.00			
2210106	公共租赁住房			2,896.00		2,896.00			
2210108	老旧小区改造			279.00		279.00			
22102	住房改革支出			407.41	407.41				
2210201	住房公积金			324.63	324.63				
2210202	提租补贴			82.78	82.78				
22103	城乡社区住宅			952.78		952.78			
2210399	其他城乡社区住宅支出			952.78		952.78			
221	住房保障支出			6,058.00		6,058.00			
22101	保障性安居工程支出			6,058.00		6,058.00			
2210110	保障性租赁住房			6,058.00		6,058.00			
223	国有资本经营预算支出			27.56		27.56			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出			27.56		27.56			
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出			27.56		27.56			
229	其他支出			60,736.61		60,736.61			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出			60,736.61		60,736.61			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入支出			60,736.61		60,736.61			

四、财政拨款收入支出决算总表

2023年度财政拨款收入支出决算总表								
部门：武汉市东西湖区住房和城乡建设局				公开04表				
收 入			支 出					
			金额单位：万元					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数			
					合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	58,236.91	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	215,005.45	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	27.56	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	392.50	392.50		
	9		九、卫生健康支出	41	242.13	242.13		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	197,324.94	43,056.10	154,268.84	
	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	14,546.18	14,546.18		
	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	27.56			27.56
	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	60,736.61		60,736.61	
	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	273,269.92	本年支出合计	59	273,269.92	58,236.91	215,005.45	27.56
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	273,269.92	总 计	64	273,269.92	58,236.91	215,005.45	27.56

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表									
公开05表									
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					
功能分类科目编码				科目名称	小计	基本支出		项目支出	
类	款	项	栏次		1	2		3	
			合 计		58,236.91	3,874.50		54,362.41	
208				社会保障和就业支出	392.51	392.51			
20805				行政事业单位养老支出	392.51	392.51			
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	238.50	238.50			
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出	154.01	154.01			
210				卫生健康支出	242.13	242.13			
21011				行政事业单位医疗	216.58	216.58			
2101101				行政单位医疗	110.81	110.81			
2101103				公务员医疗补助	105.77	105.77			
21099				其他卫生健康支出	25.55	25.55			
2109999				其他卫生健康支出	25.55	25.55			
212				城乡社区支出	43,056.10	2,832.46		40,223.64	
21201				城乡社区管理事务	40,743.31	2,832.46		37,910.85	
2120101				行政运行	2,832.46	2,832.46			
2120109				住宅建设与房地产市场监管	507.08			507.08	
2120199				其他城乡社区管理事务支出	37,403.77			37,403.77	
21203				城乡社区公共设施	142.90			142.90	
2120399				其他城乡社区公共设施支出	142.90			142.90	
21299				其他城乡社区支出	2,169.89			2,169.89	
2129999				其他城乡社区支出	2,169.89			2,169.89	
221				住房保障支出	8,488.19	407.41		8,080.78	
22101				保障性安居工程支出	7,128.00			7,128.00	
2210103				棚户区改造	3,953.00			3,953.00	
2210106				公共租赁住房	2,896.00			2,896.00	
2210108				老旧小区改造	279.00			279.00	
22102				住房改革支出	407.41	407.41			
2210201				住房公积金	324.63	324.63			
2210202				提租补贴	82.78	82.78			
22103				城乡社区住宅	952.78			952.78	
2210399				其他城乡社区住宅支出	952.78			952.78	
221				住房保障支出	6,058.00			6,058.00	
22101				保障性安居工程支出	6,058.00			6,058.00	
2210110				保障性租赁住房	6,058.00			6,058.00	

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表									
部门：武汉市东西湖区住房和城乡建设局									
公开06表									
金额单位：万元									
人员经费			公用经费						
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	3,090.77	302	商品和服务支出	385.39	310	资本性支出	0.15	
30101	基本工资	179.80	30201	办公费	33.14	31002	办公设备购置	0.15	
30102	津贴补贴	310.29	30202	印刷费	0.38	31003	专用设备购置		
30103	奖金	461.06	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置		
30107	绩效工资	601.67	30205	水费	0.95	31021	文物和陈列品购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	442.43	30206	电费	19.65	31022	无形资产购置		
30109	职业年金缴费	286.37	30207	邮电费	6.10	31099	其他资本性支出		
30110	职工基本医疗保险缴费	174.61	30208	取暖费					
30111	公务员医疗补助缴费	170.03	30209	物业管理费	4.89				
30112	其他社会保障缴费	32.91	30211	差旅费	5.32				
30113	住房公积金	404.80	30212	因公出国（境）费用					
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.59				
30199	其他工资福利支出	26.81	30214	租赁费					
303	对个人和家庭的补助	398.19	30215	会议费					
30301	离休费		30216	培训费	0.22				
30302	退休费	353.76	30217	公务接待费					
30303	退职（役）费		30218	专用材料费					
30304	抚恤金	23.35	30224	被装购置费					
30305	生活补助		30225	专用燃料费					
30306	救济费		30226	劳务费	0.24				
30307	医疗费补助	1.91	30227	委托业务费	1.32				
30308	助学金		30228	工会经费	26.76				
30309	奖励金		30229	福利费	173.17				
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	0.08				
30399	其他对个人和家庭的补助	19.16	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	110.57				
人员经费合计		3,488.96	公用经费合计					385.54	

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表										
部门：武汉市东西湖区住房和城乡建设局										公开07表 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					小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	
			合 计		215,005.45	215,005.45		215,005.45		
212			城乡社区支出		154,268.84	154,268.84		154,268.84		
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		24,751.58	24,751.58		24,751.58		
2120801			征地和拆迁补偿支出		7,696.00	7,696.00		7,696.00		
2120803			城市建设支出		16,933.73	16,933.73		16,933.73		
2120804			农村基础设施建设支出		121.85	121.85		121.85		
21213			城市基础设施配套费安排的支出		5,517.26	5,517.26		5,517.26		
2121301			城市公共设施		3,166.96	3,166.96		3,166.96		
2121302			城市环境卫生		2,350.30	2,350.30		2,350.30		
21216			棚户区改造专项债券收入安排的支出		124,000.00	124,000.00		124,000.00		
2121699			其他棚户区改造专项债券收入安排的支出		124,000.00	124,000.00		124,000.00		
229			其他支出		60,736.61	60,736.61		60,736.61		
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		60,736.61	60,736.61		60,736.61		
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		60,736.61	60,736.61		60,736.61		

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表									
部门：武汉市东西湖区住房和城乡建设局					公开08表 金额单位：万元				
项 目					本年支出				
功能分类 科目编码			科目名称		合计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次		1	2	3		
			合 计						
223			国有资本经营预算支出		27.56	0.00	27.56		
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出		27.56	0.00	27.56		
2230199			其他解决历史遗留问题及改革成本支出		27.56	0.00	27.56		

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表											
部门：武汉市东西湖区住房和城乡建设局						公开09表 金额单位：万元					
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本单位 2023 年无三公经费支出。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 283722.01 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 245834.96 万元，下降 46.4 %，主要原因是本年度政府投资项目支出减少。

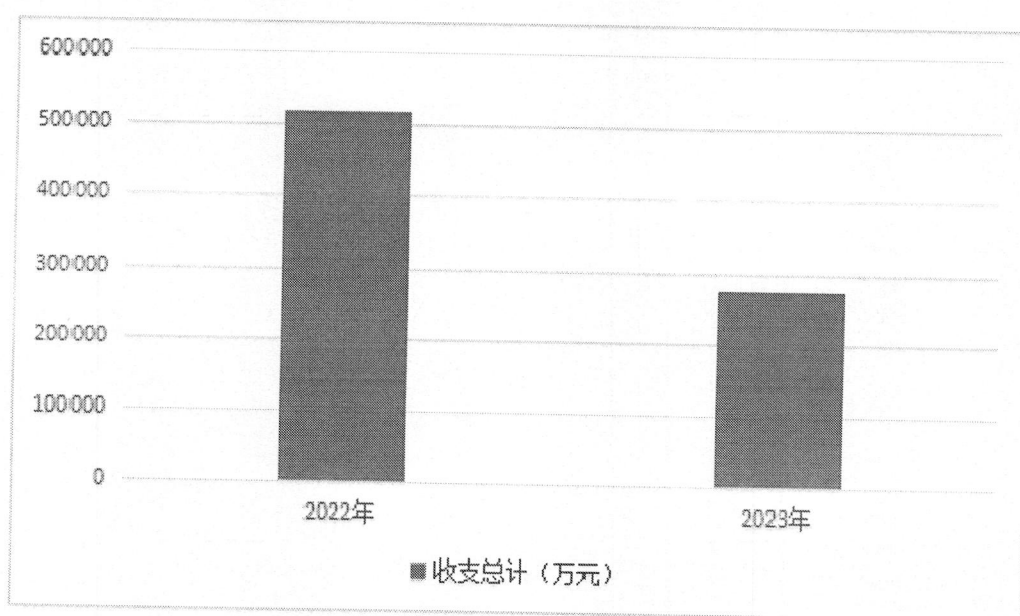


图 1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 273274.92 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 227363.95 万元，下降 45.41 %，主要原因是 2022 年度安排还建房进度款、东西湖擦亮小镇、老旧小区改造等项目资金 328000 万元，而本年度未安排。

其中：财政拨款收入 273269.92 万元，占本年收入

99.998 %；其他收入 5 万元，占本年收入 0.002 %。本年度无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。

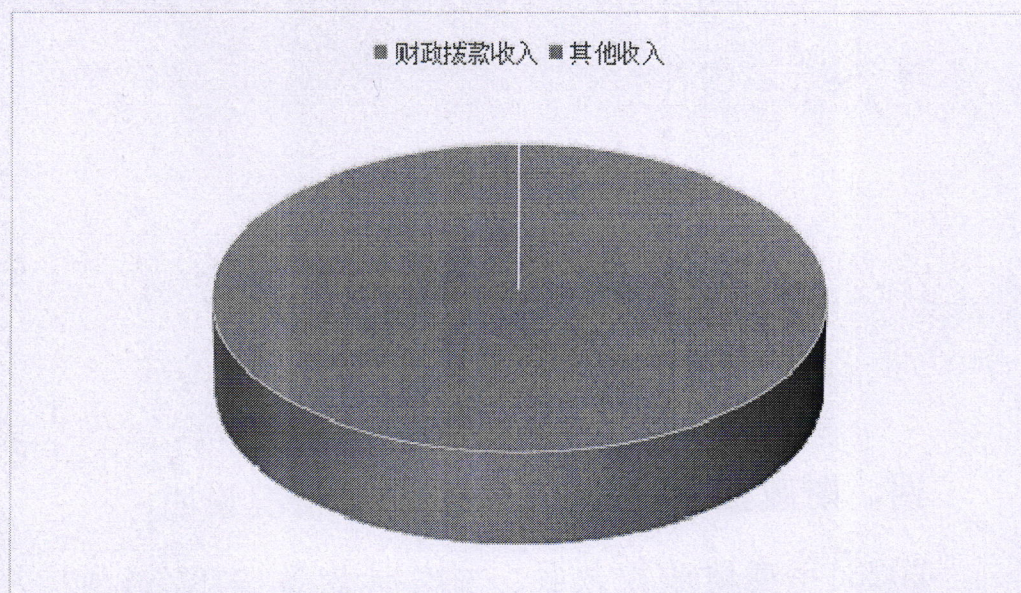


图 2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 274649.17 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 244460.72 万元，下降 47.09 %，主要原因是 2022 年度安排还建房进度款、东西湖擦亮小镇、老旧小区改造等项目资金 328000 万元，而本年度未安排。

其中：基本支出 5067.27 万元，占本年支出 1.84 %；项目支出 269581.90 万元，占本年支出 98.16 %。本年度无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

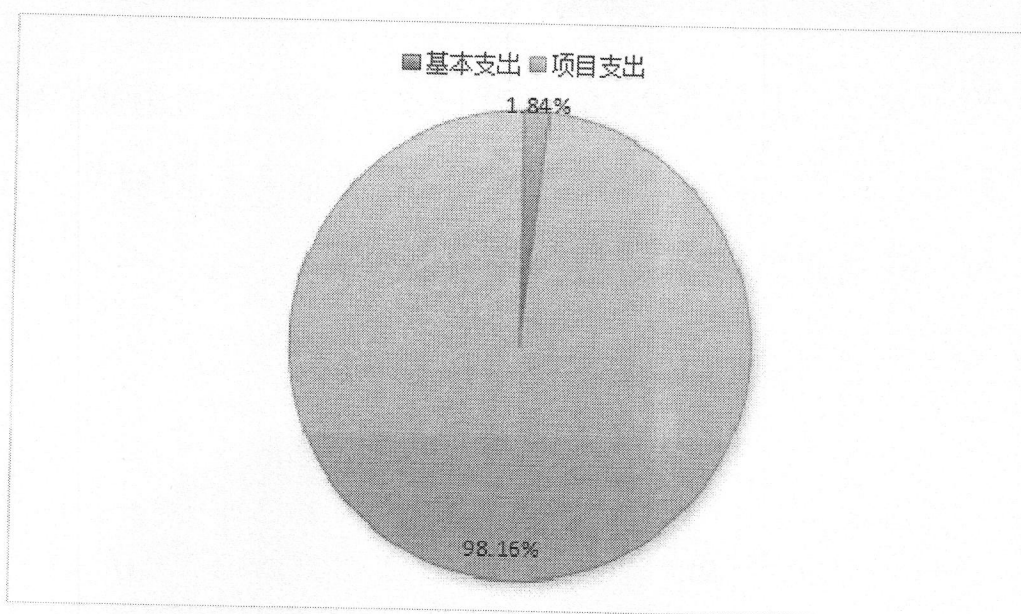


图 3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 273269.92 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 226832.87 万元，下降 45.4%。主要原因是 2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 58236.91 万元，比 2022 年度决算数增加 37670.68 万元。增加主要原因是本年度一般公共预算财政拨款安排了国家网安基地 PPP 项目 3361.49 万元、2023 年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金 12382 万元、政府投资基础设施项目土地规划手续费用 27184.20 万元、中央明渠“樱花溪”公园及周边景观建设工程等政投项目资金 3062.65 万元。政府性基金预算财政拨款收入 215005.45 万元，比 2022 年度减少 264531.09 万元。减少主要原因是上年度安排还建房进度款、东西湖擦亮小镇、老旧小区改造等项目资金 328000 万元。国有资本经营预算财政

拨款收入 27.56 万元，比 2022 年度决算数增加 27.56 万元。增加主要原因是上年度将改制企业维稳经费列入一般公共预算财政拨款中。

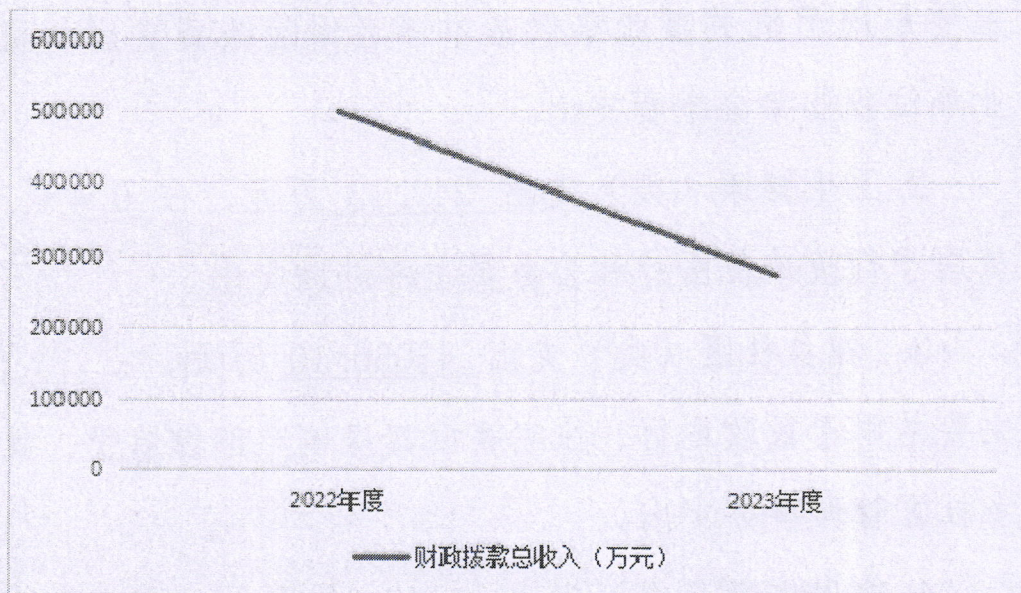


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 58236.91 万元，占本年支出合计的 21.20%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 37670.68 万元，增长 183.17%。主要原因是本年度一般公共预算财政拨款安排了国家网安基地 PPP 项目 3361.49 万元、2023 年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金 12382 万元、政府投资基础设施项目土地规划手续费用 27184.20 万元、中央明渠“樱花溪”公园及周边景观建设工程等政投项目资金 3062.65 万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 58236.91 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业（类）支出 392.50 万元，占 0.7%。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出。

2. 卫生健康（类）支出 242.13 万元，占 0.4%。主要是用于行政单位医疗和公务员医疗补助支出。

3. 城乡社区（类）支出 43056.10 万元，占 74.0%。主要是用于行政运行、住宅建设与房地产市场监管、其他城乡社区管理事务支出。

4. 住房保障（类）支出 14546.18 万元，占 25.0%。主要是用于保障性安居工程支出、住房改革支出、其他城乡社区住宅支出。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 9189.24 万元，支出决算为 58236.91 万元，完成年初预算的 633.75%。其中：

1、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）。年初预算为 246.69 万元，支出决算为 238.50 万元，完成年初预算的 96.7%。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 126.65 万元, 支出决算为 154.01 万元完, 完成年初预算的 96.7%。

3、卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项)。年初预算为 120.88 万元, 支出决算为 110.81 万元, 完成年初预算的 91.7%。主要原因是人员调出。

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)。年初预算为 105.77 万元, 支出决算为 105.77 万元, 完成年初预算的 100%。

5、卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 其他卫生健康支出(项)。年初预算为 25.55 万元, 支出决算为 25.55 万元, 完成年初预算的 100%。

6、城乡社区支出(类) 城乡社区管理事务(款) 行政运行(项)。年初预算为 3579.68 万元, 支出决算为 2832.46 万元, 完成年初预算的 79.1%。主要原因是落实过紧日子要求, 压减一般性支出。

7、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)。年初预算为 1006.19 万元, 支出决算为 507.08 万元, 完成年初预算的 50.4%。主要原因是落实过紧日子要求, 压减一般性支出。

8、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)。年初预算为 3535.81 万元, 支出决算为 37403.77 万元完, 完成年初预算的 1057.9%。主

要原因是本年度一般公共预算财政拨款安排了国家网安基地 PPP 项目 3361.49 万元、政府投资基础设施项目土地规划手续费用 27184.20 万元、碧水大道及其连通路网道路工程资金 3701.92 万元。

9、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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 142.90 万元。主要原因是本年追加 2022 年旧城改建项目审计、测绘、评估等三方服务支出 142.90 万元。

10、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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2169.89 万元。主要是追加国家网安基地与临空港新城市政道路 PPP 项目水电气费用及中央明渠“樱花溪”公园及周边景观建设项目用地费用等 2169.89 万元。

11、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3953 万元。主要是本年追加 2023 年部分中央财政城镇保障性安居工程补助棚户区改造支出 3953 万元。

12、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2896 万元。主要是本年追加 2023 年部分中央财政城镇保障性安居工程补助租赁住房保障支出 2896 万元。

13、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 279 万

元。主要是本年追加 2022 年省级城镇老旧小区改造资金 279 万元。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 337.93 万元，支出决算为 324.63 万元，完成年初预算的 96.1%。

15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 83.43 万元，支出决算为 82.78 万元，完成年初预算的 99.2%。

16、住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 952.78 万元，主要是本年增加武汉市房交会补助支出 952.78 万元。

17、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性租赁住房（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6058 万元，主要是 2023 年部分中央财政城镇保障性安居工程补助租赁住房保障支出 6058 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3874.50 万元，其中：

人员经费 3488.96 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、抚恤金、医疗费补助、

代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 385.54 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 215005.45 万元，本年支出 215005.45 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 16933.73 万元，主要用于稻香片区道路工程项目、网谷智慧体育公园项目、2022 年常青花园海绵改造工程、临空港新城片区金北二路带状绿地景观建设项目、东西湖区“轻轨文化公园”景观建设工程项目、“四三”行动人居环境综合整治项目、2022 年路灯新建及改造打包项目、2021 年路灯新建及改造打包项目、府河公园一期“梧桐雨”生态修复综合治理工程项目等方面支出。

（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 7696 万元，主要用于安置拆迁还建房源项目和吴家山街公路局片旧城改建项目征收成本专项资金。

(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 121.85 万元,主要用于东西湖区乡村振兴及环境提升工程项目。

(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 3166.96 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 2350.30 万元,主要用于园林绿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) 124000 万元,主要用于五龙御园还建房二期、新沟镇莲港苑还建房、百花苑还建房一期、燕岭花园还建房、荷花苑还建房三期等项目。

(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 60736.61 万元,主要用于全区还建房配套设施完善工程项目,2021 年东西湖区老旧小区改造项目、金银湖片区道路工程、网安二期南片区配套基础设施完善工程(二期工程)等。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出

27.56 万元。具体支出情况为：

（一）国有资本经营预算支出（类）。支出决算为 27.56 万元，主要用于改制企业维稳经费等方面支出。

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

2023 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，主要原因是本年财政拨款未安排“三公”经费支出。

十、机关运行经费支出说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 385.54 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少 198.37 万元，降低 33.98%。主要原因是：落实过紧日子要求压减一般性支出。

十一、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 3579.72 万元，其中：政府采购货物支出 7.04 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 3572.68 万元。授予中小企业合同金额 1610.45 万元，占政府采购支出总额的 45.0%，其中：授予小微企业合同金额 262.61 万元，占政府采购支出总额的 7.3%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 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 2023 年度项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 71 个（其中：1000 万以上项目 19 个、1000 万以下项目 52 个），涉及资金 923,279.14 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”。

2023 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：2024-4-25

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）	5,067.27	项目支出总额（万元）	269,581.90

预算执行情况 (万元)（20分）		部门整体 支出总额	预算（A）	执行数（B）	执行率 (B/A)	得分 (20分 *执行 率)
			283,722.01	274,649.17	96.80%	19.36
年度绩效目标 1：（10分）			关注民生、推进社会和谐，建设幸福武汉；解决东西湖区符合公租房申请条件的城镇困难家庭住房问题，并加强保障性住房			
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 分)	数量指标 (5分)	保障房管理	809套	809套	5
		质量指标 (5分)	公租房租赁补贴应发尽发率	100%	100%	5
年度绩效目标 2：（20分）			加强城镇房屋安全监管，城镇在册危房监管率 100%，及时治理新增城镇 D 级危房，农村房屋安全隐患排查完成率 100%，经营性农村自建房屋安全隐患整治率 100%，房屋安全管理投诉回复率 100%。			
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 (5分)	白蚁新建预防施工面积	≥490 万方	500.19 万 方	5
		质量指标 (5分)	全年重大白蚁灾害事故发生	零事故	零事故	5
	满意度指 标 (10 分)	服务对象 满意度指 标 (5分)	白蚁防治工作的满意率	≥95%	≥95%	10
年度绩效目标 3：（10分）			保障东西湖区市政道路照明设施安全、完好运行，统筹市政地下管线信息，营造良好营商环境等工作需要			
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 (10分)	路灯设施安装率	100%	100%	5
			监控系统维护完成率	计划数据	100%	5
年度绩效目标 4：（40分）			兼具生态、美化等作用的场所，确保全区公园游园道路绿化养护管理水平逐年提升。			
年度 绩效	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

指标	产出指标 (10分)	数量指标 (10分)	绿化养护面积	≥400 万平 方米	487 万平 方米	2.5
			养护综合公园（广场）数量	3	11	2.5
			花田花海建设	5 公顷	15.73 公 顷	2.5
			节日氛围营造摆花	60 万盆	60.18 万 盆	2.5
	效益指标 (30分)	生态效益 指标 (30分)	建成区绿化覆盖率	提高	提高	30
总分		99.36				
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		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				
		签名： 年 月 日				

(二)部门（单位）整体支出自评结果

我单位开展整体绩效自评 1 个，涉及资金 419,819.40 万元，评价情况来看，2023 年度武汉市东西湖区住房和城乡建设局部门整体支出预算总额 283,722.01 万元，调整后预算数 274,649.17 万元，预算执行数 274,649.17 万元，部门整体支出执行率为 96.80%，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 2023 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 71 个项目，包

括 19 个 1000 万以上项目和 52 个 1000 万以下项目。

1. 2023 年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金(租赁住房保障)项目绩效自评综述,全年预算数为 8,429.00 万元,执行数为 8,429.00 万元,完成预算的 100%。主要产出和效益是:筹集保障性租赁住房 6726 套,验收合格率 100%,基本建成保障性租赁住房 3600 套(间),实际基本建成保障性租赁住房 4149 套(间);着力解决新市民、青年人等群体住房困难问题。发现的问题及原因:绩效目标管理有待加强。绩效目标是绩效管理的基础和起点。绩效目标和指标设置不科学、不规范,指标值不合理等问题,直接影响绩效自评乃至整体绩效管理工作的质量和效果。根据本项目绩效目标表中的项目绩效目标设定情况,项目制定了产出目标和满意度目标,但绩效指标设定仅体现了总的工作内容“租赁住房保障补助资金”,未体现项目当年具体实施,如项目具体拨付为临空港新城项目。项目绩效指标设置与年度实际工作任务匹配度不够。下一步改进措施:加强单位预算绩效管理工作。一方面,根据项目实施内容、项目目标,依照产出一效果两个环节,进一步完善绩效目标申报表,全面、合理考察项目各个环节。特别是在产出类绩效指标中,需根据项目内容全面考察项目数量、质量及时效性情况;另一方面,在编报绩效目标时,需明确产出指标、效果指标及影响力指标考核方向对应设置绩效目标,即编制的绩效目标需明确、可衡量、可达成、具有相关性及时限性。

2. 建筑行业第三方服务费项目绩效自评综述, 2023 年度项目预算金额 413.00 万元, 单位往来资金 1,136.00 万元, 全年总预算数为 1,549.00 万元, 执行数为 1,412.09 万元, 完成预算的 91.16%。主要产出和效益是: 设备检查数量 899 台, 文明施工巡查工地, 779, 工地安全巡查 1482, 综合检查 432. 共计 2693, 图审项目总面积 662.12 万方, 综合检查 300 次, 专项检查 224 次; 提升建筑施工安全, 改善建设工地施工环境。政府购买服务, 激发市场活力, 为企业减负。深化图审改革, 优化营商环境; 推进工程质量标准化管理, 保障工程质量安全。发现的问题及原因: 本年度执行率为 91.16%, 预算未执行完主要原因: 1 是部分服务合同跨期支付导致资金结余; 2 是预算项目“更新巡查车辆”项目未实施; 部分绩效指标设定不够完善、全面, 指标值设定不够合理, 三级指标设置不规范, 未设置效益指标。下一步改进措施: 加强各科室《预算法》《行政单位会计制度》等相关方面的业务培训学习, 规范部门预算收支核算, 严格按项目和进度执行预算, 增强预算的约束力和严肃性。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。根据项目实施方案以及项目实际工作内容, 确保绩效指标适用性。

3. 国家网安基地及 PPP 项目政府财政付费项目绩效自评综述, 全年预算数为 3,361.50 万元, 执行数为 3,361.50 万元, 完成预算的 100%。主要产出和效益是: 运营维护子项数

量年 20 个，可用性付费支付金额 0.36 亿元，运营绩效考核得分 ≥ 80 分，可用性付费支付进度达标率 $\geq 80\%$ ，园区投诉响应时间 ≤ 24 小时，可用性付费支付及时率为 8%，培训中心全年培训人次累计超 2.5 万人次。发现的问题及原因：数量指标“可用性付费支付金额”、质量指标“可用性付费支付进度达标率”、时效指标“可用性付费支付及时率”因目标值设置太高，导致年度目标值未完成。下一步改进措施：应紧贴年度工作计划和要点，制定科学合理的绩效目标和年度指标值。

4. 网安二期南片区配套基础设施完善工程(二期工程)项目绩效自评综述，全年预算数为 15,000.00 万元，执行数为 15,000.00 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：道路改造暂未竣工验收，项目施工合同金额 28,218.89 万元，工程已完成投资额 18,165.93 万元，产值比为 64%，单项工程质量验收记录显示验收合格，片区居民居住环境有所提升，道路基础设施有所提升，全面提升城镇形象有所提升。发现的问题及原因：一是工程类项目应设置成本指标和时效指标，指标设置不全面，下一年度项目申报表将增加成本指标“成本控制率”和时效指标“按合同计划完工”；二是数量指标设置不够，工程类项目工期长，一般超过 1 年，未竣工验收之前，指标值“1 个”难以对项目资金使用情况作出最佳的评价，只能按产值比计分。下一步改进措施：提高预算绩效目标编制质量，应加大对指标设计的重视程度，列入

单位领导层的工作程序。在编制部门预算环节，应当围绕年度工作任务，参考往年的预算执行情况，充分论证、严格筛选，从数量、质量等多方面进行考虑，优先选取最具代表性、能直接全面反映单位产出和效益的指标，即 KPI，力求精简实用，尽可能量化，项目一旦确定就不要随意增减，同时佐证数据搜集要方便可取，利于指标考核。

5. 2021 年东西湖区老旧小区改造项目绩效自评综述，全年预算数为 23,000 万元，执行数为 20,000 万元，完成预算的 86.96%。主要产出和效益是：2021 年老旧小区改造数 36 个、2022 年老旧小区改造数 24 个，项目质量合格率为 100%，款项支付及时，对改造工程的合理建设，有效利用，完善设施，提高改造房环境质量。发现的问题及原因：预算数与实际执行数存在差异，系财政资金未及时拨付。下一步改进措施：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，避免年初预算与实际执行出现较大偏差的情况。

6. 稻香片区道路工程项目绩效自评综述，全年预算数为 1,352.20 万元，执行数为 1,352.20 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：产值比为 64%，项目质量合格率为 100%，项目按计划开工，提高人民群众居住环境，改善提高人民居住小区的设施及周边环境。发现的问题及原因：工程类项目工期长，一般超过 1 年，未竣工验收之前，非量化指标的内容比较抽象，很难用具体的数据来衡量效益，难以进行评价。

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，合理确定目标值。

7. 还建房进度款项目绩效自评综述，全年预算数为 84,000 万元，执行数为 84,000 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：百花苑一期建设、改造、修缮面积 279365.02 m²、莲港苑三期建设、改造、修缮面积 157522.94 m²、燕岭花园建设、改造、修缮面积 307756.61 m²，主体工程已验收已封顶、荷花苑三期产值比 25%、五龙御园二期产值比 79%，合理建设及完善各个配套设施的建设，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设施完善。发现的问题及原因：一是还建小区项目工期长，而且当年实际施工面积无法测量，下一年度项目申报报表指标名称将设置为“建设、改造、修缮产值比”，用工程款已完成投资额占施工合同金额的产值比进行评价更合理；二是还建小区工期一般超过 1 年，当年未及时竣工的项目无法进行质量指标评价。下一年度项目申报报表指标名称将设置为“项目质量合格率”更合理，根据施工单位提供的阶段性工程质量验收记录来评价项目质量的合格率；三是还建小区工期一般超过 1 年，当年未及时竣工的项目无法进行时效指标评价。下一年度项目申报报表指标名称将设置为“款项支付及时性”更合理。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，合理确定目标值。

8. 惠景九龙湾还建小区项目（惠景九龙湾）绩效自评综述，全年预算数为 40,000 万元，执行数为 40,000 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 304060.34 m²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，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，。发现的问题及原因：时间指标“项目按时完成率”指标值“100%”，指标值设置不够清晰明确，应设置为具体完工日期，以便指标考核。下一步改进措施：提高预算绩效目标编制质量，应加大对指标设计的重视程度，列入单位领导层的工作程序。在编制部门预算环节，应当围绕年度工作任务，参考往年的预算执行情况，充分论证、严格筛选，从数量、质量、时效等多方面进行考虑，优先选取最具代表性、能直接全面反映单位产出和效益的指标，即 KPI，力求精简实用，尽可能量化，在项目实施的过程中，对绩效指标实行动态管理，合理确定目标值，同时佐证数据搜集要方便可取，利于指标考核。

9. 全区还建房配套设施完善工程项目绩效自评综述，申报预算资金 8,000 万元，实际到位资金 7,000 万元，实际支出执行数 7,000 万元，预算执行率 100%。主要产出和效益是建设还建小区 16 个，分别是慈惠街道 3 个、金银湖街道 3

个、走马岭街道 10 个，均竣工验收合格，有效地改造了老旧房屋建筑及小区配套设施。发现的问题及原因：绩效目标编制不规范，考核指标有待完善。下一步改进措施：优化指标体系，合理确定目标值。

10. 2021 年路灯新建及改造打包项目绩效自评综述，申报预算资金 4,184.71 万元，实际到位资金 1,041.54 万元，实际支出执行数 966 万元，预算执行率 92.75%。主要产出和效益是亮灯工程竣工验收合格，有效地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：指标设置不合理。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。

11. 2022 年路灯新建及改造打包项目绩效自评综述，申报预算资金 3,094.94 万元，实际到位资金 1,384.87 万元，实际支出执行数 1,384.87 万元，预算执行率 100%。主要产出和效益是亮灯工程竣工验收合格，有效地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：项目合同工期 180 个日历天，项目实际开工日期 2022 年 6 月 30 日，完工日期 2023 年 7 月 30 日，工期 395 日历天，超合同工期完工；指标设置不合理。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。

12. 2023 年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金（城市棚户区改造）项目绩效自评综述，申报预算资金 4,000 万元，实际到位资金 3,953 万元，实际支出执行数 3,953 万

元,预算执行率 100%。主要产出和效益是产值比达到 47.27%。
发现的问题及原因:项目合同工期 730 个日历天,项目实际
开工日期 2021 年 9 月 18 日,截至 2023 年 12 月 31 日,累
计工期 834 日历天。下一步改进措施:加快施工进度。

13. 市政路灯及综合管理编制管理项目绩效自评综述,
申报预算资金 3,300 万元,中途追加预算 2,190 万元,到位
资金 5,491 万元,实际支出执行数 4,094.43 万元,预算执
行率 74.57%。主要产出和效益是完成维护路灯设施数量
43579 盏,维护监控系统数量 2 套,综合路灯亮灯率 96%,
监控系统无故障运行,保证路灯正常亮灯,为市民安全出行
提供保障。发现的问题及原因:路灯电费年初预算金额 1,710
万元,实际支出 2,880.69 万元,超预算金额 1,170.69 万元,
执行率 168.46%;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 300 万元,无实际支出,执行率 0%。下一步
改进措施:优化指标体系,合理确定目标值。

14. 东西湖区乡村振兴及环境提升工程项目绩效自评综
述,申报预算资金 30,000 万元,2024 年 1 月 26 日经中共东
西湖区住房和城乡建设局党组会~~议~~纪要决定(东住建发纪
要[2024]2 号),调出项目资金 10,000 万元转入国库。主要
产出和效益是马池二村片区人居环境整治项目整体验收合
格。发现的问题及原因:柏泉擦亮小镇工程计划开工日期
2021 年 11 月 8 日,计划完工日期 2022 年 6 月 6 日,实际开
工日期 2021 年 11 月 8 日,截至 2023 年累计产值完成 69%,

尚未完工。柏泉擦亮小镇工程（二期）计划开工日期 2023 年 2 月 1 日，计划完工日期 2023 年 11 月 30 日，实际开工日期 2023 年 2 月 1 日，截至 2023 年累计产值完成 81.41%，尚未完工。走马岭沿汉江堤村湾集并工程项目计划开工日期 2023 年 3 月 6 日，计划完工日期 2024 年 1 月 6 日，实际开工日期 2023 年 3 月 6 日，截至 2023 年累计产值完成 31.61%，尚未完工。下一步改进措施：加快施工进度。

15. 金银湖片区道路工程项目绩效自评综述，2023 年度项目预算资金 3,057.11 万元，单位往来资金 489.68 万元，全年总预算数为 3,546.78 万元，执行数为 1,449.92 万元，完成预算的 41%。主要产出和效益是：金银湖道路片区、赛洛城片区、新城微循环道路完善工程已完工验收，航大航空科技产业园片区未完工验收。发现的问题及原因：1. 绩效指标管理有待加强；项目制度体系建设有待加强，项目管理水平有待进一步提升，3. 预算绩效管理工作有待提高。下一步改进措施：1. 加强单位预算绩效管理工作；2. 加强项目资料管理工作，强化规范项目档案管理制度，3. 加强绩效管理工作，完善绩效管理机制。

16. 网谷智慧体育公园绩效自评综述，全年预算数为 1,518.55 万元，执行数为 1,518.55 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：项目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。项目建设地点武汉市东西湖区网

安基地旁，北邻罗港大桥，南抵径河公园，西至东流港，东接网络安全人才创新基地。项目总用地面积约 302301 平方米，包括水体面积 52712 平方米，陆地面积 249589 平方米。陆地包含园路面积 22795 平方米、铺装场地面积 32859 平方米、建筑占地面积 1697 平方米、绿化面积 192238 平方米。主要建设内容包含园建工程、绿化工程、土方工程、建筑工程、给排水工程、电气工程。发现的问题及原因：该项目使用资金为 1518.55 万元，其中有 218.55 万元为耕地占用税，未设置生态成本指标；本项目因初期批复内容有所调整，故未进行竣工验收；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：以后年度设定项目绩效目标时，将按照“指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配”的要求，从数量、质量、成本、时效以及社会效益、生态效益、可持续影响、满意度等方面、全面、完整地进行细化，以完整地反映项目的功能特性，并从目标中概括、提炼出科学、合理的绩效目标。

17. 园林绿化养护及零星绿化改造工程绩效自评综述，全年预算数为 6,146 万元，执行数为 2,498.57 万元，完成预算的 40.65%。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：武汉市东西湖区住房和城乡建设局根据每月养护分数支付养护费用，无法准确地估计绿化费用；因绿化养护需要满

一年，如未滿一年，按养护月份支付养护费，造成部分项目资金有结余。下一步改进措施：加快绿化建设项目付款审批流程，对工作中出现的问题按照武汉市园林及林业局的要求进行改正，对以后年度各项费用支出进行预算，加快评分及考核的程序，在年初制定好详细的、科学的、合理的工作计划，对于当年必须完成的、必须实施的工作做好事前安排布置，对工作量、工作完成需要达到的具体目标等做好充分的预计，及时整理相关绩效指标资料收集与归档工作。

18. 中央明渠“樱花溪”公园及周边景观建设工程绩效自评综述，全年预算数为 3,128.52 万元，执行数为 3,128.52 万元，完成预算的 100%。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。项目建设地点武汉市东西湖区中东部，规划吴家山新城城区，临空港大道以西，四环线以东，泾河以南，东至规划径西五路，西接规划径西六路，南达凌云路，北至泾河。项目总投资估算约项目占地面积约 326218.00m²，包含绿地面积 228486.44m²；园路及铺装面积 58016.56m²；三处服务型驿站占地面积 1220m²，总建筑面积 1420m²；水域面积 38495m²。该项目是吴家山新城中向公众开放的、以游憩为主要功能，同时兼生态维护、环境美化、提升城市景观形象等综合作用的绿化用地；本项目由四个地块组成：山樱生活段地块北起泾河，南至径北二路，占地面积 105003.82m²，水域面积 14784.06m²，

绿化面积 73219.42m²，园路及铺装面积 17000.34m²；樱宴科教段地块北起径北二路，南至金北二路，占地面积 87857.86m²，水域面积 11564.94m²，绿化面积 59834.60m²，园路及铺装面积 15758.32m²，建筑占地面积 700m²；樱额康养段地块北起金北二路，南至三店西路，占地面积 98542.69m²，水域面积 12,146m²，绿化面积 69679.01m²，园路及铺装面积 16716.68m²；落樱文化段地块北起三店西路，南至凌云路，占地面积 34813.63m²，绿化面积 25753.41m²，园路及铺装面积 8540.22m²，建筑占地面积 520m²。发现的问题及原因：根据产出指标所提供的资料，该项目为绿化工程建设类项目，不设置经济效益指标；因原生态指标三级指标“满足设计要求”不符合生态指标设立标准，以后年度将生态效益指标三级指标修改为“优化城市生态环境”，该项目使用资金为 3,128.52 万元，下一步改进措施：设定项目绩效目标时，按照“指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配”的要求，从数量、质量、成本、时效以及社会效益、生态效益、可持续影响、满意度等方面、全面、完整地进行细化，以完整地反映项目的功能特性，并从目标中概括、提炼出科学、合理的绩效目标。

19. 2019—2021 年已完成财审园林绿化工程绩效自评综述，全年预算数为 1,037.90 万元，执行数为 1,037.90 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：用于四个工程项目尾款支付，四个工程分别为府河湿地柏泉郊野公园一硬质环形

绿道项目、黄狮海公园建设项目、金银潭大道（马池路、联通路、金银湖路）景观提升工程项目、重点保障线路景观氛围营造（花径、绿雕、鲜花）等工程项目，将在完成财务审计后支付配套绿化工程尾款。项目的实施提升东西湖区城市道路、公园绿化环境水平，营造城市生态环境，促进招商引资，保障营商和人居环境。发现的问题及原因：根据产出指标所提供的资料，该项目为绿化工程建设类项目，将不再设置经济效益指标；受疫情影响时效指标“合同工期”未能达到按期完工，府河湿地柏泉郊野项目及金银潭大道项目超期，下一步改进措施：在年初制定好详细的、科学的、合理的工作计划，对于当年必须完成的、必须实施的工作做好事前安排布置，对工作量、工作完成需要达到的具体目标等做好充分的预计，及时整理相关绩效指标资料收集与归档工作。

20. 党建经费及文明创建经费项目绩效自评综述：

全年预算数为 10.00 万元，执行数为 9.23 万元，完成预算的 92.32%。主要产出和效益是：组织开展专题讲座 2 场、主题教育读书班 1 场，全年开展主题党日活动 48 次、民主生活 1 次、组织生活会 1 次，文明创建考核合格率 100%；有效提高党员党性意识。

21. 法律顾问服务费及“三项制度”专项费项目绩效自评综述：

全年预算数为 600.00 万元，执行数为 174.34 万元，

完成预算的 29.06%。主要产出和效益是：完成合同审核件数 155 个，集中法律咨询次数 55 次，完成内部审计项目个数 $\geq$ 2 件等。发现的问题及原因：法律服务结余资金 2 万元，绩效评价服务费结余资金 10.5 万元，局内财审结余资金 20.9 万元，三项制度专项费、法制宣传费结余资金 1.63 万元，中央财补项目结算复核结余资金 10.79 万元，审计费结余资金 400.70 万元，支付上诉费 20.86 万元。下一步改进措施：应紧贴年度工作计划和要点，制定科学合理的绩效目标和年度指标值。

22. 改制企业维稳经费项目绩效自评综述：

全年预算数为 33.70 万元，执行数为 27.56 万元，完成预算的 81.78%。主要产出和效益是：补贴发放人员 9 人，补贴待遇落实率 82%，发放人员补贴及时率 100%。发现的问题及原因：改制企业退休干部年龄偏大，去世不可预见，因此造成与预算目标有偏差。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。

23. 物业管理费项目绩效自评综述：

全年预算数为 150.00 万元，执行数为 119.65 万元，完成预算的 79.76%。主要产出和效益是：服务建筑面积 7625.02 m²，年度考核分数 $\geq$ 95 分，保安执勤保障率 100%。发现的问题及原因：预算资金是确保全局日常行政工作正常开展支付物业管理费用，其中支付：恒大帝景小区 62 套安置房源物业费 14.66 万元。下一步改进措施：进一步规范财

政资金管理，强化财政支出绩效理念，加强部门责任意识，提高财政资金使用效益。

24. 压地农民工安置费项目绩效自评综述：

全年预算数为 418.31 万元，执行数为 345.59 万元，完成预算的 82.62%。主要产出和效益是：安置压地人员、历史遗留人员数量 16 人，工作考核合格率 100%，工资发放及时率 100%，群体性上访事件 0 起。发现的问题及原因：一是绩效工资中的 30%根据考核结果发放，年度考核工作一般在次年年初布置，2023 年度考核于 2024 年 2 月完成并于次月发放 30%绩效工资；二是年初预算申报时未考虑年内退休人员减少的情况，因此造成与预算目标有偏差。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。

25. 政府购买服务项目绩效自评综述，全年预算数为 652.21 万元，执行数为 599.84 万元，完成预算的 91.97%。主要产出和效益是：提供辅助工作人员数量 51 人，年度考核合格率 100%，工资社保等发放及时 100%。发现的问题及原因：一是因申报预算时机构改革工作尚未布置，年内划转的 2 名编外辅助用工人员仅发放 1-2 月份基本工资；二是考虑发放标准可能调整以及年中保险缴费最低基数增资因素可能会导致人均费用增加，在上年度实际执行数的基础上编制预算时增加了金额，因此造成与预算目标有偏差。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

26. 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 561.47 万元，执行数为 189.87 万元，完成预算的 33.82%。主要产出和效益是：白蚁新建预防施工面积 500.19 万方，降低重大白蚁灾害事故和安全事故发生，保障全区房屋日常安全。发现的问题及原因：预算数 561.47 万元（其中经费拨款 380 万元，往来款 181.47 万元），实际支付数 189.87 万元（其中经费拨款补助 8.39 万元，往来款 181.47 万元），还剩 371.6 万元的预算数未执行，原因系：（一）是白蚁防治费 3000000 元，服务方“区域投白蚁公司”已按合同时间要求完成我区白蚁新建预防服务工作，并于 2023 年 11 月出具结算审计报告应支付 2959441.27 元，但受我区财政调剂影响，其中 1000000 于 2024 年 2 月初支付到位，另 1959441.27 元等候财政调配安排。（二）是房屋安全管理经费 800000 元，服务方“湖北天明建设工程质量检测有限公司”、“陆诚工程技术有限公司”合同约定“工作量达到合同金额的 50%时予以结算相应技术服务费用”，2023 年 12 月初我局应支付 528750 元，但受财政调剂影响，该款项 2024 年 2 月初方才支付到位。因此造成与预算目标有偏差。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。

27. 保障房费用绩效自评综述，全年预算数为 184.00 万元，执行数为 101.08 万元，完成预算的 54.94%。主要产出

和效益是：保障房维护、管理 809 套，保障房维护后的返修率低于 10%。解决中、低收入城镇困难家庭住房问题。发现的问题及原因：执行率偏差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；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；临空港青年城公租房空置期物业管理费 43.61779 万元 2024 年 3 月才予以支付。下一步改进措施：按照保障房政策及 2023 年各项费用支出情况做好 2024 年年度预算。

28. 第 39 届 40 届武汉房交会东西湖区 2023 年奖补资金绩效自评综述，全年预算数为 500.00 万元，执行数为 436.78 万元，完成预算的 87.36%。主要产出和效益是：购房补贴发放户数 153 户、维修资金补贴发放户数 287 户、购房贷款贴息发放户数 218 户，降低购房人负担，支持刚性和改善性需求，促进房地产市场健康发展。发现的问题及原因：执行率偏差因个人申报时间到审批通过需要时间，若申报时间在 12 月份中下旬，则可能到 2024 年才能审批通过，所以预算数和执行数存在差异。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。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。

29. 政府性住房基金支出绩效自评综述，全年预算数为 790.84 万元，执行数为 515.99 万元，完成预算的 65.25%。主要产出和效益是：符合奖补政策的资金补贴发放率 100%，按照奖补政策据实发放资金，保障资金及时补贴到位，降低购房人负担，支持刚性和改善性需求，促进房地产市场健康发展。发现的问题及原因：执行率偏差因个人申报时间到审批通过需要时间，若申报时间在 12 月份中下旬，则可能到 2024 年才能审批通过，所以预算数和执行数存在差异。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。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。

30. 房产交易中心聘请第三方服务费绩效自评综述，全年预算数为 222.19 万元，执行数为 222.19 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：自查交易核查案卷 31276 卷，窗口业务受理工作错误率零事故，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：无。下一步改进措施：无。

31. 房产系统专网光纤及局各口光纤费绩效自评综述，全年预算数为 41.80 万元，执行数为 33.80 万元，完成预

算的 80.86%。主要产出和效益是：光纤数量 3 个，网络故障率 $\leq 0.5\%$ ，各口办公地点光纤正常运行，确保网络办公正常进行。发现的问题及原因：预算数与执行数存在差异系房管系统工作地点搬迁，电信公司财务流程复杂，未按照党组会议纪要内容按年支付专线业务服务费，经双方协商按照季度付款，因此造成与预算目标稍有偏差。下一步改进措施：进一步加强评价指标体系建设，编制科学的绩效目标，完善考核指标。

32. 物业住宅小区日常监管服务绩效自评综述，全年预算数为 223.00 万元，执行数为 175.88 万元，完成预算的 78.87%。主要产出和效益是：物业服务覆盖率 $\geq 95\%$ ，专项整治活动宣传物料 ≥ 5000 份，物业服务收费率 $\geq 60\%$ 。发现的问题及原因：预算数与执行数存在差异系按季度付款，存在跨年未支付现象，故执行率和预算数存在差异。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。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。

33. 档案整理、扫描服务及档案维护费绩效自评综述，全年预算数为 248.08 万元，执行数为 188.36 万元，完成预算的 75.93%。主要产出和效益是：对报建的建设工程档案业务指导跟踪率 100%，档案整理卷数 15867 卷，档案扫描卷数

93580 卷，提升政务公开社会影响力。发现的问题及原因：预算执行情况有偏差是档案整理，扫描服务中单价是按中标价格来确定的(比预算价格要低)，受库房容量限制，在制定档案整理的数量上进行调整，综合以上原因，因此造成与预算目标有偏差。下一步改进措施：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。

34. 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 89.80 万元，完成预算的 49.89%。主要产出和效益是：加强全区建设工程消防验收工作，补足消防服务中心技术力量配备。消防审验受理率、消防审验服务合规率、消防审验工作完成及时率等完成 100%。发现的问题及原因：执行率偏差原因为合同中标价与预算存在偏差，预算金额为 180 万元，实际中标金额为 179.6 万元；财务拨款滞后，导致当年第二笔 89.8 万元预算拨款，实际到 2024 年 2 月才支付，因此造成与预算目标有偏差。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。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。

35. 人防工程管理宣传及通信警报费等经费绩效自评综述，全年预算数为 74.63 万元，执行数为 74.63 万元，完成

预算的 100%。主要产出和效益是：人防通信联调（视频会议、电台）出勤率 100%，修订区级防空方案 1 次，警报鸣放覆盖率 100%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

36. 网安基地项目水电气专项费绩效自评综述，全年预算数为 604.00 万元，执行数为 600.00 万元，完成预算的 99.34%。主要产出和效益是：运营维护子项数量年 20 个，可用性付费支付金额 0.36 亿元，运营绩效考核得分 ≥ 80 分，可用性付费支付进度达标率 $\geq 80\%$ ，园区投诉响应时间 ≤ 24 小时，可用性付费支付及时率为 8%，培训中心全年培训人次累计超 2.5 万人次。发现的问题及原因：数量指标“可用性付费支付金额”、质量指标“可用性付费支付进度达标率”、时效指标“可用性付费支付及时率”因目标值设置太高，导致年度目标值未完成。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。

37. 2022 年省级城镇老旧小区改造财政奖补资金绩效自评综述，全年预算数为 279.00 万元，执行数为 279.00 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：涉及中央补助项目 2 个，项目质量合格率 100%，款项支付及时，合理建设及完善各个配套设施的建设，提高小区环境质量。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

38. 创谷路跨河大桥及大湖口闸建设工程项目绩效自评综述，全年预算数为 222.78 万元，执行数为 222.78 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：项目产值比 91%，项

目质量合格率 100%，提高人民群众居住环境，改善提高人民居住小区的设施及周边环境。发现的问题及原因：一是时效指标“项目按计划开工”计划是 2022 年 9 月 15 日，实际是 2022 年 9 月 20 日，晚 5 天；二是效益指标，非量化指标，按完成情况的 90%计分。下一步改进措施：应紧贴年度工作计划和要点，制定科学合理的绩效目标和年度指标值。

39. 东西湖区住宅小区维修整治项目绩效自评综述，全年预算数为 222.78 万元，执行数为 222.78 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：住宅小区维修 27 个，项目质量合格率 100%，提高人民群众居住环境，改善提高人民居住小区的设施及周边环境。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

40. 共享路跨河大桥项目绩效自评综述，全年预算数为 191.12 万元，执行数为 178.64 万元，完成预算的 93.47%。主要产出和效益是：完成桥梁修建 1 座，项目质量合格率 100%，项目按期完工，加强临空港新城与网安基地联系，缓解临空港大道交通压力。，改善区域居民小区及相关企业的交通出行条件，为迪马、华发、莲花湖小学等单位配套，完善新城内道路基础设施，便于居民出行。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

41. “四三”行动人居环境综合整治项目绩效自评综述，全年预算数为 900 万元，执行数为 900 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：完成村庄改造 11 个，其中一

期 4 个：彭家台、蔡家台、丁家台、向家台；二期 7 个：毛家台、熊家台、范家台、刘家台、叶家台、打网台、渡口村，项目经验收质量合格。发现的问题及原因：效益指标无佐证材料，按设定分值的 80% 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。

42. 2019 年路灯新建打包项目绩效自评综述，全年预算数为 615.82 万元，存量资金上缴财政 38.86 万元，实际执行数为 576.96 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：项目完工亮灯，验收质量合格，有效改善了区域照明条件及沿线居民出行条件。发现的问题及原因：效益指标无佐证材料，按设定分值的 90% 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。

43. 2021 年常青花园汇水区改造工程项目绩效自评综述，全年预算数为 127.89 万元，实际执行数为 116.81 万元，完成预算的 91.34%。主要产出和效益是：完成常青花园五小区、十二小区改造，工程验收质量合格。发现的问题及原因：效益指标无佐证材料，按设定分值的 90% 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。

44. 2022 年常青花园海绵改造工程项目绩效自评综述，全年预算数为 966.85 万元，实际执行数为 966.77 万元，完成预算的 99.99%。主要产出和效益是：完成常青花园四小区、常青花园十小区、常青花园十四小区改造，工程验收质

量合格。发现的问题及原因：效益指标无佐证材料,按设定分值的 90%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。

45. 常青花园汇水区海绵改造工程项目绩效自评综述，全年预算数为 152.60 万元，实际执行数为 152.53 万元，完成预算的 99.95%。主要产出和效益是：建设覆盖常青花园五社区 3 组团十四区、常青花园 27 村、轻工大学东校区和梧桐工薪小区改造工程，完工验收质量合格。发现的问题及原因：效益指标无佐证材料,按设定分值的 90%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。

46. 东西湖区擦亮小镇项目绩效自评综述，全年预算数为 198 万元，实际执行数为 198 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：完成东山镇、新沟镇集镇改造，完工验收质量合格。发现的问题及原因：效益指标无佐证材料,按设定分值的 90%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。

47. 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，全年预算数为 127 万元，实际执行数为 126.67 万元，完成预算的 99.74%。主要产出和效益是：管线普查探测、管线数据建库、地理空间框架数据建库探测完工，交付使用。发现的问题及原因：效益指标无佐证材料,按设定分值的 90%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。

48. 基建支出项目绩效自评综述，全年预算数为 525 万元，实际执行数为 525 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：人行道路工程铺设 33039 m²，验收合格。发现的问题及原因：效益指标无佐证材料，按设定分值的 90% 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。

49. 金银潭片区道路工程项目绩效自评综述，全年预算数为 331.22 万元，实际执行数为 331.22 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：完成项目总产值的 54.31%，项目质量验收合格。发现的问题及原因：效益指标无佐证材料，按设定分值的 80% 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。

50. 莲花湖片区道路工程项目绩效自评综述，全年预算数为 337.42 万元，实际执行数为 337.42 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：完成产值比 25.51%，项目质量验收合格。发现的问题及原因：效益指标无佐证材料，按设定分值的 80% 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。

51. 路灯历年建设遗留费用项目绩效自评综述，全年预算数为 124.8 万元，实际执行数为 121.13 万元，完成预算的 97.06%。主要产出和效益是：路灯工程完工亮灯，质量验收合格。发现的问题及原因：效益指标无佐证材料，按设定

分值的 90% 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。

52. 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，全年预算数为 800 万元，实际执行数为 300.69 万元，完成预算的 37.59%。主要产出和效益是：出具可研报告的份数 ≥ 5 份，区城市体检特色指标数量 ≥ 2 个，文本评审合格率 100%。项目预算执行率较低，主要原因为部分项目未实际开展。发现的问题及原因：效益指标无佐证材料，按分值的 90% 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。

53. 塔西路（临空港大道至研孝高速）大修工程项目绩效自评综述，全年预算数 343 万元，实际执行数为 343 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：完成产值比 84.03%，工程质量验收合格。发现的问题及原因：效益指标无佐证材料，按分值的 80% 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。

54. 2021 年部分老旧公园、游园改造提升项目绩效自评综述，全年预算数为 184.67 万元，执行数为 184.67 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，按照工期完成七个口袋游园绿化建设任务，质量合格。增加公园内土方及绿化工程、给排水、景观电气工程，优化老旧公园、游园生态环境。发现的问题及原因：根据相关批复本项目为公园绿化建设项目，无

法通过项目直接带来经济效益，不再设置经济效益指标；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：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 年城市出入口、医院、学校周边绿化景观提升项目完工绩效自评综述，全年预算数为 28.94 万元，执行数为 28.94 万元，完成预算数 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，按照工期完成长青收费站、新沟高架桥、永丰收费站 3 个地块的绿化工程及土方工程，优化 3 个地块周边环境，提升城市生态环境。发现的问题及原因：根据相关批复本项目为绿化景观提升建设项目，无法通过项目直接带来经济效益，将不再设置经济效益指标；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：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. 2021 年东西湖区口袋公园绿化景观建设工程绩效自评综述，全年预算数为 206.16 万元，执行数为 100 万元，完成预算数 48.51%。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，按照工期完成一号地块、二号地块绿化工程、园建工程、土方工程、景观建筑以及配套的给水工程、电气工程，提升城市生态环境。发现的问题及原因：根据相关批复本项目为绿化景观提升建设项目，无法通过项目直接带来经济效益，将不再设置经济效益指标；本

项目为建设期的尾期，前期已支付主要建设款，故资金使用率较低。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. 2022 年小微湿地生态修复建设项目完工绩效自评综述，全年预算数为 121.38 万元，执行数为 121.38 万元，完成预算数 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，按照工期完成第一阶段的修复，对周边居民游玩体验有所提升，优化城市生态环境。发现的问题及原因：根据相关批复本项目为生态修复项目，无法通过项目直接带来经济效益，将不再设置经济效益指标；项目还在建设期，完成部分批复内容。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：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. 碧水大道（常青北路至金银潭大道）两侧带状公园景观工程完工绩效自评综述，全年预算数为 997.24 万元，执行数为 973.70 万元，完成预算数 100%。主要产出和效益是：按照初步设计的工程内容进行施工，在概算批复的资金内，本项目还在建设期内未进行工程验收。发现的问题及原因：根据相关批复本项目为生态修复项目，无法通过项目直接带来经济效益，将不再设置经济效益指标；项目还在建设期，完成部分批复内容。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：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. 常青花园美丽街区创建（含清风园二期廉政教育基地）建设项目绩效自评综述，全年预算数为 211.11 万元，执行数为 211.11 万元，完成预算数 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，按照工期完成东西湖区南角，机场二高速和金银潭大道交会处，北街金银潭，南抵常青花园中路，东临机场二高速，西至学府北路，优化城市生态环境，全面提升城市形象。发现的问题及原因：根据相关批复本项目为公园绿化建设项目，无法通过项目直接带来经济效益，将不再设置经济效益指标；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：应紧贴年度工作计划和要点，制定科学合理的绩效目标和年度指标值。

60. 创智路带状绿地建设项目绩效自评综述，全年预算数为 18 万元，执行数为 18 万元，完成预算数 100%。主要产出和效益是：完成项目批复中的土方工程、园建工程、绿化工程、给排水工程、景观电气工程内容，项目还在建设期内未进行竣工验收。发现的问题及原因：根据相关批复本项目为生态修复项目，无法通过项目直接带来经济效益，将不再设置经济效益指标；项目还在建设期，完成部分批复内容。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：应紧贴年度工作计划和要点，制定科学合理的绩效目标和年度指标值。

61. 东西湖罗港“市民农园”建设工程项目绩效自评综述，全年预算数为 265.56 万元，执行数为 265.56 万元，完成预算数 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，按照工期完成东西湖区新城区，罗港大桥，径河公园二期，武新干线，四环线，衔接 2 大河道和 1 条城市通廊，承载城市绿地，是东西湖生态系统的重要组成部分。发现的问题及原因：根据相关批复本项目为绿化建设项目，无法通过项目直接带来经济效益，将不再设置经济效益指标；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：应紧贴年度工作计划和要点，制定科学合理的绩效目标和年度指标值。

62. 东西湖区“轻轨文化公园”景观建设工程项目绩效自评综述，全年预算数为 869.21 万元，执行数为 869.21 万元，完成预算数 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，该项目还在建设期内，未进行竣工验收。发现的问题及原因：根据相关批复本项目为生态修复项目，无法通过项目直接带来经济效益，将不再设置经济效益指标；项目还在建设期，完成部分批复内容。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：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. 东西湖十个小微水体综合治理项目完工绩效自评综述，全年预算数为 268 万元，执行数为 268 万元，完成预算

数 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，该项目还在建设期内，未进行竣工验收。发现的问题及原因：根据相关批复本项目为生态修复项目，无法通过项目直接带来经济效益，将不再设置经济效益指标；项目还在建设期，完成部分批复内容。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：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. 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 268 万元，执行数为 268 万元，完成预算数 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，按期完成杜公湖国家湿地公园（二期）周边区域造林绿化，验收质量合格。全面提升城市形象，是重要的城市生态基础建设。发现的问题及原因：根据相关批复本项目为公园绿化建设项目，无法通过项目直接带来经济效益，将不再设置经济效益指标；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：应紧贴年度工作计划和要点，制定科学合理的绩效目标和年度指标值。

65. 泛金银湖生态融合旅游二期绩效自评综述，全年预算数为 623.89 万元，执行数为 623.89 万元，完成预算数 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，未在工期完成上金银湖公园及北区、吴西

村及周边景观绿化建设，验收质量合格。发现的问题及原因：根据相关批复本项目为公园绿化建设项目，无法通过项目直接带来经济效益，将不再设置经济效益指标；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：应紧贴年度工作计划和要点，制定科学合理的绩效目标和年度指标值。

66. 府河公园一期“梧桐雨”生态修复综合治理工程项目完工绩效自评综述，全年预算数为 752.20 万元，执行数为 752.20 万元，完成预算数 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，按期完成府河公园一期“梧桐雨”生态修复综合治理工程项目，工程验收质量合格。全面提升城市形象，是重要的城市生态基础设施建设。发现的问题及原因：根据相关批复本项目为生态修复治理工程建设项目，无法通过项目直接带来经济效益，将不再设置经济效益指标；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：应紧贴年度工作计划和要点，制定科学合理的绩效目标和年度指标值。

67. 环金银湖绿道花蜜驿站鸢尾园、金桥驿站月季园项目完工绩效自评综述，全年预算数为 752.20 万元，执行数为 752.20 万元，完成预算数 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，按期完成批复设计内容，验收质量合格。全面提升城市形象，是重要的城市生态基础设施建设。发现的问题及原因：根据相关批复本项

目为公园绿化工程建设项目，无法通过项目直接带来经济效益，将不再设置经济效益指标；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：应紧贴年度工作计划和要点，制定科学合理的绩效目标和年度指标值。

68. 临空港新城片区公园、广场绿地建设项目完工绩效自评综述，全年预算数为 752.20 万元，执行数为 752.20 万元，完成预算数 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，按期完成批复设计内容，该项目还在建设期内，未进行竣工验收。发现的问题及原因：根据相关批复本项目为公园绿化建设项目，无法通过项目直接带来经济效益，将不再设置经济效益指标；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：应紧贴年度工作计划和要点，制定科学合理的绩效目标和年度指标值。

69. 临空港新城片区金北二路带状绿地景观建设工程绩效自评综述，全年预算数为 568.10 万元，执行数为 568.10 万元，完成预算数 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，按期完成批复设计内容，该项目还在建设期内，未进行竣工验收。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，按期完成批复设计内容，该项目还在建设期内，未进行竣工验收。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. 食品加工园区、走马岭物流园区景观提升项目完工绩效自评综述, 全年预算数为 170.00 万元, 执行数为 170.00 万元, 完成预算数 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, 按期完成批复设计内容, 验收质量合格。全面提升城市形象, 是重要的城市生态基础建设。发现的问题及原因: 根据相关批复本项目为绿化工程建设项目, 无法通过项目直接带来经济效益, 将不再设置经济效益指标; 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: 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. 走新线(革新大道至福利院)景观建设提升项目完工绩效自评综述, 全年预算数为 66.67 万元, 执行数为 66.67 万元, 完成预算数 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, 按期完成批复设计内容, 验收质量合格。全面提升城市形象, 是重要的城市生态基础建设。发现的问题及原因: 根据相关批复本项目为绿化工程建设项目, 无法通过项目直接带来经济效益, 将不再设置经济效益指标; 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: 应紧贴年度工作计划和要点, 制定科学合理的绩效目标和年度指标值。

(四)绩效自评结果应用情况

我单位将完善预算绩效管理相关制度, 特别落实好部门

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

第四部分 2023 年重点工作完成情况

（一）完善路网及配套建设

一是统筹完成城乡建设三年行动、重点路网建设、海绵城市建设等市级目标。组织编列 56 项城乡建设三年行动项目，累计完成投资约 75.42 亿元，为年度目标任务的 115.28%；21 条重点道路建设任务已全部开工，开工率 100%；海绵城市建设相关汇水分区 6 个项目完成投资目标 3.5 亿元，为年度任务的 100%。二是全力推进政投项目投资额、停车位建设、政投重点项目等区级目标。完成政府投资 64.61 亿元；新增 8607 个停车泊位，其中新增公共泊位 3071 个。新开工 5 个亿元以上项目中，将军路北片区配套道路工程已于 9 月开工，碧水大道接温馨路立交工程已完成初步方案编制工作，将军四路连接塔子湖西路工程已完成可研编制，柏泉东柏路以南“一横一纵”路网目前正在进行施工准备工作，金北一路及周边道路改造工程可研已批复，正在招标初步设计单位。三是提前完成慢行交通设施改造、路灯安装等其他任务。

今年 14.42 公里慢行交通设施改造和既有道路无障碍设施改造目标已提前完成，路灯安装、架空线入地，涉及将军路、常青花园、长青、金银湖、径河、走马岭等街道范围内的市政道路地下管网信息探测及系统平台建设等工作均已完成。

（二）助力城市更新

一是大力推进完成老旧小区改造市级目标。二季度完成结转项目 23 个，全年开工改造 25 个老旧小区已于 9 月完成招标并进场施工，完成年度目标。成功推动沿海丽水佳园小区作为成片打造试点小区和合作社试点小区；完成了一个“完整社区”试点改造任务。二是深入实施“擦亮小城镇工程建设，有序推动村湾集并，优化农村建房政策，加快建设农村新社区”改革任务。东西湖区擦亮小镇项目（含辛安渡、新沟镇、东山、走马岭擦亮小镇），柏泉擦亮小镇项目一期均基本完工；良湖垸农村新社区项目、走马岭沿汉江堤村湾集并项目均已开工，目前正在采取“统规自建”方式推进慈惠街吕家湾村湾集并项目建设工作。三是按期完成在建还建房建设任务。2023 年度，全区在建还建房项目共计 14 个，涉及 5 个街道，项目总投资 115.7 亿元，总建筑面积 280.8 万平方米，合计 20123 套。除五龙御园二期、荷花苑还建小区三期、莲港苑还建小区等 6 个项目外，其余项目均已完成建设及交付工作。

（三）提升园林绿化

一是持续增绿提质，完成“创建国家生态园林城市，打

造湿地花城”市级目标。完工网谷运动郊野公园、府河一期“梧桐雨”综合治理项目两个综合性公园建设和6处新改建口袋公园，进一步夯实全区“推窗见景、出门见园”的生态宜居环境。完成径河街五环社区花漾街区建设及2处小微湿地建设。二是大力开展空间补绿，植树造林、打造花田花海。完成人工造林1000亩，建设花田花海20公顷，开展义务植树活动12场。同时，加强园林绿化养护，养护管理覆盖率100%。三是开展公园文化活动，彰显公园特色。今年在金银湖公园、黄塘湖公园、码头潭文化遗址公园等举办了“新春嘉年华·舞龙舞狮表演”“梧桐雨·农商杯”东西湖区龙舟大赛等公园文化活动20场，创新推出植物病虫害防治系列特色科普活动。

（四）做实住房保障和房屋管理

一是扎实推进住房保障、筹集市场化租赁住房等5个市级目标。建设筹集保障性租赁住房6726套（间），完成率101.90%；基本建成保障性租赁住房4149套（间），完成率115.25%；棚户区改造住房开工10316套，完成率184.21%；棚户区改造住房基本建成1596套，完成率133%。加快落实从事基本公共服务人员住房政策，完成了收购2600套试点房源任务。盘活市场化存量租赁住房2850套，完成率105%。完成中梁天玺二期、海伦时光二期、奥山汉口澎湃城一期及二期、当代城二期及三期等项目保交楼交付任务，全年共交付房屋2742套。因经济下行压力增大，全年完成商品房销

售面积 145.29 万平方米，增幅约-15%，完成房地产投资 222.63 亿元，增幅约-3.58%。我区全年暂无新增城镇 D 级危房。二是积极落实老旧小区物业管理、自建房整治等重点工作。针对“实施老旧小区物业管理改革，提升老旧小区居住质量”这一项牵头实施的改革任务，以吴家山街、金银湖街为试点，协调区服投制定“一街一策”方案，同时积极开展还建房物业管理改革课题研究工作，完成了对 10 个还建房物业公司的调研，形成《东西湖区还建房物业管理改革研究报告》，目前该项改革工作正在持续推进。开展自建房专项排查整治工作，全区共计排查自建房 39798 栋，经鉴定 C 级危房 606 栋，D 级危房 284 栋，已全部完成整治，工程整治率 100%。三是强化房地产行业监管。做好物业行业监管，制发住宅小区消防安全管理相关工作方案 2 份，进一步压实物业企业履行消防安全的主体责任；开展物业服务监督巡查，下达了 714 份限期责令整改通知书，对投诉较多、住宅小区评议系统考评靠后的 38 家企业进行了信用信息计分并督促整改；积极落实推进维修资金政策实施，按要求做好收缴及拨付工作。加强房地产开发市场监管，检查 30 个项目累计 56 次，对自贸城、青创城等项目信用扣分 32 次；做好开盘和交付检查，下达工作督办、监管函 28 份；检查房地产经纪机构 187 家，信用扣分 7 家。强化商品房销售全过程监管，围绕新建商品房合同网签备案情况，对辖区内在售项目开展线下业务指导 85 次，约谈涉事开发企业 47 次，下达工作督

办函 171 份。

（五）规范建筑行业管理

一是建筑业企业入规纳统、低碳（近零碳）示范工程建设、发展绿色建筑、新增装配式建筑等市级目标均提前完成，建筑业产值纳统工作平稳运行。全年新增资质以上建筑业企业21家。府河全民健身中心（网球馆）项目取得武汉市超低能耗（近零碳）试点示范项目，“创新中心”3#、4#楼被评为2023年第一批超低能耗（近零碳）项目；新增装配式建筑面积190.16万方，为年度目标任务的105.64%；设计阶段绿色建筑标准执行率100%，竣工建筑中绿色建筑占比100%。全年完成建筑业总产值1196.6亿元，增幅4.2%。二是安全文明施工、农民工工资支付等区级目标有序推进。2023年度，纳入监管的房屋建筑工程共156个，在建工程建筑面积1254.35万平方米，累计开展安全文明施工巡查5000余次，下达限期整改通知书257份，停工整改44份，约谈10个项目，简易处罚103起；推进“智慧建管一体化服务平台”建设，实现对人员、机械、环境的全方位实时监控；今年以来，我区管理范围内共有8项工程荣获“武汉市工程安全黄鹤杯奖”，5项工程荣获“湖北省工程安全楚天杯奖”。联合区人社局开展“五项制度”巡查整改百日行动，通过检查发现建筑工地实名制相关问题44个，约谈项目管理人员27人次，对3名履职不到位的项目经理予以行政处罚，对“五项制度”落实到位

的5个项目颁发“安薪工地示范工地”称号；联合区信访局、区人社局、各街道等部门和单位协调处理拖欠工程款、农民工工资问题31起。三是强化质量监管，科学开展质量监督管理工作。通过日常巡查、专项抽查、分户验收抽查等方式，对在建1587个项目单体进行了质量监督检查，检查覆盖率100%，下达整改通知书103份，停工整改通知书8份，约谈相关单位负责人2次，下发联系函41份，承监工程未发生重大质量责任事故。成立区市政工程质量监督站，完成23个市政、园林项目的质量监督手续办理，并依法依规开展质量监督巡查，规范工程参建各方质量行为。2023年受理消防验收项目62个，备案项目57个，建筑面积480.34万平方米，消防验收（备案）完成率100%；做好“优化消防设计审查行政审批制度”改革工作，实现消防设计审查系统信息化建设目标，线上办结率100%。四是服务企业，优化建筑业市场环境。持续深化“三包一挂”专项整治，开展全区市场行为专项检查，下达整改通知书49份，对违法违规行为给予行政处罚4起。加强外地进鄂施工企业管理，共办理外地进鄂企业登记15家。完成工程项目报建65项，建筑总面积253.13万平方米，总造价203.42亿元，建设工程报建登记率100%；网上办理竣工验收备案表375项，建筑总面积446.13万平方米，全年无红（黄）牌现象。加强城建档案管理，完成建设工程档案验收、档案查阅、业务指导等工作。强化招标投标监管，截

至目前招标项目198项，招标率100%，应公开招标率100%。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	完善路网及配套设施	统筹完成城乡建设三年行动、重点路网建设、海绵城市建设等市级目标	组织编列 56 项城乡建设三年行动项目，累计完成投资约 75.42 亿元，为年度目标任务的 115.28%；21 条重点道路建设任务已全部开工，开工率 100%；海绵城市建设相关汇水分区 6 个项目完成投资目标 3.5 亿元，为年度任务的 100%
2	助力城市更新	大力推进完成老旧小区改造市级目标，深入实施“擦亮小城镇工程建设，有序推动村湾集并，优化农村建房政策，加快建设农村新社区”改革任务，按期完成在建还建房建设任务	东西湖区擦亮小镇项目（含辛安渡、新沟镇、东山、走马岭擦亮小镇），柏泉擦亮小镇项目一期均基本完工全区在建还建房项目共计 14 个，涉及 5 个街道，项目总投资 115.7 亿元，总建筑面积 280.8 万平方米，合计 20123 套
3	提升园林绿化	持续增绿提质，大力开展空间补绿，植树造林、打造花田花海，开展公园文化活动，彰显公园特色。	完工网谷运动郊野公园、府河一期“梧桐雨”综合治理项目两个综合性公园建设和 6 处新建口袋公园；完成径河街五环社区花漾街区建设及 2 处小微湿地建设完成人工造林 1000 亩，建设花田花海 20 公顷，开展义务植树活动 12 场
4	做实住房保障和房屋管理	扎实推进住房保障、筹集市场化租赁住房等 5 个市级目标；积极落实老旧小区物业管理、自建房整治等重点工作；强化房地产行业监管。	建设筹集保障性租赁住房 6726 套（间），完成率 101.90%；基本建成保障性租赁住房 4149 套（间），完成率 115.25%；棚户区改造住房开工 10316 套，完成率 184.21%；棚户区改造住房基本建成 1596 套，完成率 133%。加快落实从事基本公共服务人员住房政策，完成了收购 2600 套试点房源任务。

5	规范建筑行业管理	建筑业企业入规纳统、低碳（近零碳）示范工程建设、发展绿色建筑；安全文明施工、农民工工资支付等区级目标有序推进；强化质量监管，科学开展质量监督管理工作	纳入监管的房屋建筑工程共 156 个，在建工程建筑面积 1254.35 万平方米，累计开展安全文明施工巡查 5000 余次，下达限期整改通知书 257 份，停工整改 44 份，约谈 10 个项目，简易处罚 103 起；成立区市政工程质量监督站，完成 23 个市政、园林项目的质量监督手续办理，并依法依规开展质量监督巡查，规范工程参建各方质量行为
---	----------	--	--

第五部分 名词解释

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

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财

政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

（八）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目

1、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)

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(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)其他卫生健康支出(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) 其他城乡社区管理事务支出(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，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

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

(十八)其他专用名词。

第六部分 附件

一、2023年度东西湖区住房和城乡建设局整体绩效自评表

2023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：2024-4-25						
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）	5,067.27			项目支出总额（万元）	269,581.90	
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		283,722.01	274,649.17	96.80%	19.36
年度绩效目标 1：（10分）			关注民生、推进社会和谐，建设幸福武汉；解决东西湖区符合公租房申请条件的城镇困难家庭住房问题，并加强保障性住房			
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（5分）	保障房管理	809套	809套	5
		质量指标（5分）	公租房租赁补贴应发尽发率	100%	100%	5
年度绩效目标 2：（20分）			加强城镇房屋安全监管，城镇在册危房监管率 100%，及时治理新增城镇D级危房，农村房屋安全隐患排查完成率 100%，经营性农村自建房屋安全隐患整治率 100%，房屋安全管理投诉回复率 100%。			
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（5分）	白蚁新建预防施工面积	≥490万方	500.19万方	5
		质量指标（5分）	全年重大白蚁灾害事故发生	零事故	零事故	5
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标（5分）	白蚁防治工作的满意率	≥95%	≥95%	10
年度绩效目标 3：（10分）			保障东西湖区市政道路照明设施安全、完好运行，统筹市政地下管线信息，营造良好营商环境等工作需要			
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（10分）	路灯设施安装率	100%	100%	5
			监控系统维护完成率	计划数据	100%	5
年度绩效目标 4：（40分）			兼具生态、美化等作用的场所,确保全区公园游园道路绿化养护管理水平逐年提升。			
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（10分）	绿化养护面积	≥400万平方米	487万平方米	2.5
			养护综合公园（广场）数量	3	11	2.5
			花田花海建设	5公顷	15.73公顷	2.5
			节日氛围营造摆花	60万盆	60.18万盆	2.5
效益指标（30分）	生态效益指标（30分）	建成区绿化覆盖率	提高	提高	30	
总分	99.36					
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	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					
单位主要负责人签批意见	签名：年 月 日					

二、2023 年度项目绩效自评表

2023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：

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)		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)
			10.00	9.23	92.32%	18.46
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)	组织党员学习次数	不少于2次	组织开展专题讲座2场、主题教育读书班1场	10
			开展主题党日活动次数	≥12次	全年开展主题党日活动48次、民主生活1次、组织生活会1次	10
		质量指标 (20分)	文明创建考核合格率	100%	100%	20
	效益指标 (30分)	社会效益 指标 (30分)	党员党性意识	提高	提高	30
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	党员满意度	≥99%	≥99%	10
总分		98.46				
偏差大或目标未完成原因分析		原定计划为各支部购买书籍，每支部2000元预算，总计8000元。但因书店年底库存有限，仅能购买部分书籍，实际 购书3420.9元。				
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				

2023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：

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/局办/建设科/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	600.00	174.34	29.06%	5.81
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 (30分)	完成合同审核件数	≥150件	155个	6
			集中法律咨询次数	≥50次	55次	6
			完成内部审计项目个数	≥2件	2件	6
			决算报告编制完成数	≥5次	5次	6
			财补项目复核报告数量	≥1	1	6
	质量指标 (5分)	审定合同违法违规率	0%	0%	5	
		时效指标 (5分)	法律顾问、审计工作完成及时率 (%)	100%	100%	5
	满意度指标 (40分)	服务对象满意度指标 (40分)	各科室、单位满意度	≥90%	≥90%	40
	总分		85.81			
偏差大或目标未完成原因分析	其中：法律服务结余资金2万元，绩效评价服务费结余资金10.5万元，局内财审结余资金20.9万元，三项制度专项费、法制宣传费结余资金1.63万元，中央财补项目结算复核结余资金10.79万元，审计费结余资金400.70万元，支付诉讼费20.86万元。					
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					

2023年度2023年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金（租赁住房保障）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：

项目名称		2023年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金（租赁住房保障）					
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	房管科		
项目类别		1、部门预算项目 ≤ 2、区直专项 P					
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 P 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	8,429.00	8,429.00	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 (13 分)	筹集保障性租赁住房		6600套	6726套	13
		质量指 标 (13 分)	验收合格率		100%	100%	13
		时效指 标 (14 分)	基本建成目标完成率		100%	基本建成保障性租赁住 房3600套 (间) , 实际 基本建成保障性租赁住 房4149套 (间)	14
	满意度 指 标 (40分)	服务对象 满意度指 标 (40分)	新市民、青年人满意度		≥80%	83%	40
总分		100					
偏差大或 目标未完 成原因分 析		无					
改进措施 及结果应 用方案		未设置效益指标，进一步加强评价指标体系建设，编制科学的绩效目标，完善考核指标。					
单 位 主 要 负 责 人 签 批 意 见		签名： 年 月 日					

2023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：

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		33.70	27.56		81.78%	16.36	
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 (13 分)	补贴发放人员		11人	9人	10.64
		质量指 标 (13 分)	补贴待遇落实率		100%	82%	10.64
		时效指标 (14分)	发放人员补贴及时率		100%	100%	14
	效益 指标 (30分)	社会效益指标 (30分)	群体性上访事件发生数		0	0	30
	满意度 指 标 (10分)	服务对象 满意度指 标 (10分)	改制企业人员满意度		≥90%	≥90%	10
总分	91.64						
偏差大或 目标未完 成原因分 析	预算执行情况有偏差的原因：改制企业退休干部年龄偏大，去世不可预见，因此造成与预算目标有偏差。						
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						

2023年度建筑行业第三方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：

项目名称		建筑行业第三方服务费				
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	安全站、质监站、建管办	
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	1,549.00	1,412.09	91.16%	18.23
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 (30分)	设备检查数量	≥700台	899台	5
			工地巡查数量	≥200个/月	文明施工巡查工地, 779, 工地安全巡查1482, 综合检查432. 共计2693	5
			工地实名制平台接入项目数	≥50个	未开工2条, 停工3条, 在建48条, 合计53条	5
			智慧建管平台接入项目数	≥50个	接入项目在建数41条, 停工数38条, 合计79条	5
			图审项目总面积	≥400万方	662.12万方	5
			建设工程质量抽检数量	≥500次	综合检查300次, 专项检查224次	5
	质量指标 (5分)	安全检查设备覆盖率	≥90%	≥90%	2.5	
		督查现场安全文明施工工地覆盖率	≥90%	≥90%	2.5	
	时效指标 (5分)	排查隐患整改及时率	100%	100%	5	
	满意度指标 (40分)	服务对象满意度指标 (40分)	第三方检查服务满意度	95%	95%	20
			施工图审查服务满意度	95%	95%	20
总分		98.23				
偏差大或目标未完成原因分析		预算金额413.00万元, 单位往来资金1,136.00万元; 未完成原因分析: 部分服务合同跨期支付导致资金结余、预算项目“更新巡查车辆”项目未实施等。				
改进措施及结果应用方案		未设置效益指标, 进一步加强评价指标体系建设, 编制科学的绩效目标, 完善考核指标。				
单位主要负责人签批意见		签名: 年 月 日				

2023年度物业管理费项目经费绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区住房和城乡建设局

填报日期：

项目名称		物业管理费				
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	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	150.00	119.65	79.76%	15.95
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)	服务建筑面积	≥4200平方米	7625.02m²	20
		质量指 标 (10 分)	年度考核分数	≥95分	≥95分	10
		时效指 标 (10 分)	保安执勤保障率	100%	100%	10
	满意度 指 标 (40分)	服务对象 满意度指 标 (40分)	相关业务科室满意度	≥90%	≥90%	40
总分		95.95				
偏差大 或 目标未完 成原因分 析		预算资金是确保全局日常工作正常开展支付物业管理费用，其中支付：恒大帝景小区62套安置房源物业费 14.66万元				
改进措施 及结果 应 用方案		进一步规范财政资金管理，强化财政支出绩效理念，加强部门责任意识，提高财政资金使用效益。				
单 位 主 要 负 责 人 签 批 意 见		签名： 年 月 日				

2023年度压地农民工安置费项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区住房和城乡建设局

填报日期：

项目名称		压地农民工安置费					
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	418.31	345.59	82.62%	16.52	
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分)	安置压地人员、历史遗留人员数量		按照2023年压地人数实际测算	16人	20
		质量指标 (10分)	工作考核合格率		95%	100%	10
		时效指标 (10分)	工资发放及时率		100%	100%	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (30分)	群体性上访事件		≤1	0起	30
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	相关业务科室满意度		≥90%	≥90%	10
总分		96.52					
偏差大或目标未完成原因分析		一是绩效工资中的30%根据考核结果发放，年度考核工作一般在次年年初布置，2023年度考核于2024年2月完成并于次月发放30%绩效工资；二是年初预算申报时未考虑年内退休人员减少的情况，因此造成与预算目标有偏差。					
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					

2023年度政府购买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：

项目名称		政府购买服务				
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	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)	
		年度财政资金 总 额	652.21	599.84	91.97%	
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)
	产出 指 标 (40分)	数量指 标 (20 分)	提供辅助工作人员数量		≥55个	51人
		质量指 标 (10 分)	年度考核合格率		100%	100%
		时效指 标 (10 分)	工资社保等发放及时		100%	100%
	满意度 指 标 (40分)	服务对象 满意度指 标 (40分)	辅助工作人员满意度		100%	100%
总分		96.94				
偏差大 或 目标未完 成原因分 析		一是因申报预算时机构改革工作尚未布置，年内划转的2名编外辅助用工人员仅发放1-2月份基本工 虑发 放标准可能调整以及年中保险缴费最低基数增资因素可能会导致人均费用增加，在上年度实际执行 编制 预算时增加了金额，因此造成与预算目标有偏差。				
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				

2023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处

填报日期：

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	房屋安全管理站	
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	561.47	189.87	33.82%	6.76
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)	白蚁新建预防施工面积 (6分)	≥200万方	500.19万方	6
			白蚁灭治工作完成率 (6分)	100%	100%	6
			城镇房屋目标任务管理工作完成率 (6分)	100%	100%	6
			城镇在册危房监管率 (6分)	100%	100%	6
		质量指标 (8分)	全年无重大安全事故发生 (4分)	零事故	零事故	4
			全年重大白蚁灾害事故发生 (4分)	零事故	零事故	4
		时效指标 (8分)	白蚁新建预防、灭治上门服务 (8分)	≤3个工作日	≤3个工作日	8
	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
			房屋安全管理投诉回复率 (5分)	100%	100%	5
总分		86.76				
偏差大或目标未完成原因分析		1. 预算数561.47万元 (其中经费拨款380万元,往来款181.47万元), 实际支付数189.87万元 (其中经费拨款补助8.39万元, 往来款181.47万元), 还剩371.6万元的预算数未执行, 原因系: (一) 是白蚁防治费3000000元, 服务方“区域投白蚁公司”已按合同时间要求完成我区白蚁新建预防服务工作, 并于2023年11月出具结算审计报告应支付2959441.27元, 但受我区财政调剂影响, 其中1000000于2024年2月初支付到位, 另1959441.27元等候财政调配安排。 (二) 是房屋安全管理经费800000元, 服务方“湖北天明建设工程质量检测有限公司”、“陆诚工程技术有限公司”合同约定“工作量达到合同金额的50%时予以结算相应技术服务费用”, 2023年12月初我局应支付528750元, 但受财政调剂影响, 该款项2024年2月初方才支付到位。因此造成与预算目标有偏差。				
改进措施及结果应用方案		根据2023年预算执行情况, 科学制定2024年预算计划, 完善各项绩效指标				
单位主要负责人签批意见		签名: 年 月 日				

2023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处

填报日期：

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	184.00	101.08	54.94%	10.99	
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 (15 分)	保障房维护、管理 (10分)	809套	809套	15	
		质量指 标 (15 分)	公租房租赁补贴应发尽发率 (10分)	100%	100%	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		90.99					
偏差大或 目标未完 成原因分 析		住房保障中心2023年目标已经完成，全年资金使用101.08万元，与年初预算的184万元相差82.92万元。 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。3、临空港青年城公租房空置期物 业 管理费43.61779万元2024年3月才予以支付。					
改进措施 及结果应 用方案		按照保障房政策及2023年各项费用支出情况做好2024年年度预算。					
单 位 主 要 负 责 人 签 批 意 见		签名： 年 月 日					

2023年度第39届40届武汉房交会东西湖区2023年奖补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处

填报日期：

项目名称		第39届40届武汉房交会东西湖区2023年奖补资金				
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		开发科、房产交易中心、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*执行率)
		年度财政资金总额	500.00	436.78	87.36%	17.47
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)	购房补贴发放户数 (6分)	50户	153户	6
			维修资金补贴发放户数 (6分)	100户	287户	6
			购房贷款贴息发放户数 (6分)	110户	218户	6
		质量指标 (7分)	按照奖补政策据实发放资金 (7分)	100%	100%	7
		时效指标 (15分)	符合购房补贴条件的购房人申请通过后补贴发放时间 (5分)	≤3个月	≤3个月	4
			符合购房维修资金补贴条件的购房人申请通过后补贴发放时间 (5分)	≤3个月	≤3个月	4
	符合购房贷款贴息条件的购房人申请通过后补贴发放时间 (5分)		≤3个月	≤3个月	4	
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (40分)	降低购房人负担, 支持刚性和改善性需求, 促进房地产市场健康发展 (30分)	有所改善	有所改善	36
	总分	90.47				
偏差大或目标未完成原因分析	1. 因个人申报时间到审批通过需要时间, 若申报时间在12月份中下旬, 则可能到2024年才能审批通过, 所以预算数和执行数存在差异。2. 时效指标, 依据不充分, 扣1分; 3. 效益指标, 非量化指标, 按完成情况的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。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					

2023年度政府性住房基金支出项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区住房和城乡建设局处

填报日期：

项目名称		政府性住房基金支出				
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	开发科、房产交易中心、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*执行率)
		年度财政资金 总 额	790.84	515.99	65.25%	13.05
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)	符合奖补政策的资金补贴发放 率 (6分)	100%	100%	18
		质量指 标 (12 分)	按照奖补政策据实发放资金 (7分)	100%	100%	12
		时效指标 (10分)	保障资金及时补贴到位 (5分)	100%	100%	9
	效益指标 (40分)	社会效益 指标 (40分)	降低购房人负担，支持刚性和改善性 需求，促进房地产市场健康发展 (30 分)	有所改善	有所改善	36
总分	88.05					
偏差大或 目标未完 成原因分 析	1. 因个人申报时间到审批通过需要时间，若申报时间在12月份中下旬，则可能到2024年才能审批通过，所以预算数和执行数 存在差异。2. 效益指标，非量化指标，按完成情况的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。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					

2023年度房产交易工作专业技能服务外包项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区住房和城乡建设局处

填报日期：

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	222.19	222.19	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)	自查交易核查案卷 (10分)		≥800卷/年	31276卷	10
		质量指 标 (10 分)	窗口业务受理工作错误率 (10分)		≤2%	零事故	10
		时效指 标 (20 分)	保证当日工作按时办结率 (10分)		100%	≤3个工 作 日	10
			房地产交易投诉回复及时率 (10分)		100%	≤3个工 作 日	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	30
	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%	100%	10
总分	100						
偏差大或 目标未完 成原因分 析	无						
改进措施 及结果应 用方案	无						
单 位 主 要 负 责 人 签 批 意 见	签名： 年 月 日						

2023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处

填报日期：

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	41.80	33.80	80.86%	16.17
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)	光纤数量 (15分)	≥3	3	15
		质量指 标 (15 分)	网络故障率 (15分)	≤0.5%	≤0.5%	15
		时效指标 (10分)	服务时间 (10分)	24小时不间断	24小时不间断	10
	效益指标 (30分)	社会效益 指标 (30分)	各口办公地点光纤正常运行, 确保网 络办公正常进行 (30分)	正常运行	正常运行	30
	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%	100%	10
总分	96.17					
偏差大或 目标未完 成原因分 析	预算数与执行数差异原因: 一是房产系统工作地点搬迁原因; 二是因电信公司财务流程复杂, 我办未按照党组会会议纪要内 容 按年支付专线业务服务费, 经双方协商按照季度付款, 因此造成与预算目标稍有偏差					
改进措施 及结果应 用方案	进一步加强评价指标体系建设, 编制科学的绩效目标, 完善考核指标。					
单 位 主 要 负 责 人 签 批 意 见	签名: 年 月 日					

2023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处

填报日期：

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	住房保障和物业管理科	
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	223.00	175.88	78.87%	15.77
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)	物业服务覆盖率 (10分)	≥95%	≥95%	10
			专项整治活动宣传物料 (10分)	≥5000份	≥5000份	10
		质量指标 (10分)	安全隐患排查督查治理 (10分)	≥90%	≥90%	10
		时效指标 (10分)	处理投诉督办及时率 (10分)	≥95%	≥95%	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (30分)	物业服务收费率	≥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	95.77					
偏差大或目标未完成原因分析	1. 按季度付款，存在跨年未支付现象，故执行率和预算数存在差异。					
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。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					

2023年度档案整理、扫描服务及档案维护费项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区住房和城乡建设局处

填报日期：

项目名称		档案整理、扫描服务及档案维护费				
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		区城建档案馆、房产档案室、机关	
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	248.08	188.36	75.93%	15.19
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 (12分)	对报建的建设工程档案业务指导跟踪率 (4分)	100%	100%	4
			档案整理卷数 (4分)	≥30000卷	15867卷	3.17
			档案扫描卷数 (4分)	≥80500卷	93580卷	4
		质量指标 (12分)	竣工验收建设工程档案审核和接收率 (4分)	100%	100%	4
			通过城建档案系统,调出档案内容准确,无差错 (4分)	100%	100%	4
			档案整理、扫描质量及维护合格率 (4分)	100%	100%	4
		时效指标 (16分)	接到业务指导分配任务及时跟踪 (3天内) (4分)	100%	100%	4
			竣工验收工程档案3天内审核完毕 (4分)	100%	100%	4
			查档手续齐全,及时调档出库 (4分)	100%	100%	4
			档案整理、扫描及时完成 (4分)	档案整理、扫描完成时间按合同签订时间完成	服务时间到2023年11月30日,实际验收2023年11月1日	4
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (30分)	提升政务公开社会影响力 (30分)	100%	100%	30
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	查阅利用 (5分)	100%	100%	5
			案卷质量质检合格 (5分)	100%	100%	5
	总分	94.36				
偏差大或未完成原因分析	1.区城建档案馆在“档案整理、扫描服务及档案维护费”共计支出153.755万元,结余 42.325 万元。2023年度,预算执行情况有偏差的原因:一是档案整理,扫描服务中单价是按中标价格来确定的(比预算价格要低);二是受库房容量限制,在制定档案整理的数量上进行调整,综合以上原因,因此造成与预算目标有偏差。2.数量指标“档案整理卷数”实际完成值15867卷,按占比计分。					
改进措施及结果应用方案	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					

2023年度消防审验技术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处 填报日期：

项目名称		消防审验技术服务				
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	东西湖区建设工程消防服务中心	
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	89.80	49.89%	9.98
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 (14分)	消防审验受理率 (14分)	100%	100%	14
		质量指标 (13分)	消防审验行政许可、确认准确率 (13分)	>97%	100%	13
		时效指标 (13分)	消防审验工作完成及时率 (13分)	100%	100%	13
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (30分)	促进建设工程消防施工质量 (30分)	有所提升	有所提升	24
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	消防审验服务满意率 (5分)	≥90%	100%	10
	总分	83.98				
偏差大或目标未完成原因分析	1. 预算执行情况有偏差的原因:一是合同中标价与预算存在偏差,预算金额为180万元,实际中标金额为179.6万元;二是财政拨款滞后,导致当年第二笔89.8万元预算拨款,实际到2024年2月才支付,因此造成与预算目标有偏差。2. 效益指标,非量化指标,无佐证材料,按完成情况的80%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。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					

2023年度人防工程管理宣传及通信警报费等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处

填报日期：

项目名称		人防工程管理宣传及通信警报费等经费				
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		区人防办
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	74.63	74.63	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 (30 分)	人防通信联调 (视频会议、电台) 出勤率 (15分)	100%	100%	15
			修订区级防空方案 (15分)	1项	1项	15
		质量指 标 (5分)	全区初二学生应急包发放率 (5分)	100%	100%	5
		时效指标 (5分)	人防工程竣工备案办结时限 (5分)	≤11个工作日	≤11个工作日	5
	效益指标 (40分)	社会效益 指标 (40分)	警报鸣放覆盖率 (40分)	100%	100%	40
总分	100.00					
偏差大或 目标未完 成原因分 析	无					
改进措施 及结果应 用方案	无					
单 位 主 要 负 责 人 签 批 意 见	签名： 年 月 日					

2023年度网安基地项目水电气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：2024-4-20

项目名称		网安基地项目水电气专项费					
主管部门		武汉市东西湖区住房和城乡建设局					
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	604.00	600.00	99.34%	19.87	
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（14分）	运营维护子项数量（7分）		20个	20个	7
			可用性付费支付金额（7分）		6亿元	0.36亿元	0.42
		质量指标（14分）	运营绩效考核得分（7分）		≥80分	≥80分	7
			可用性付费支付进度达标率（7分）		≥80%	8%	0.53
		时效指标（12分）	园区投诉响应时间（6分）		≤24小时	≤24小时	6
			可用性付费支付及时率（6分）		≥80%	8%	0.53
	效益指标（30分）	社会效益指标（30分）	培训中心全年培训人次（30分）		≥1万人/次	2.5万人/次	30
	满意度指标	服务对象满意度（10分）	使用者满意度（10分）		满意	满意	10
	总分	81.35					
偏差大或目标未完成原因分析		1.数量指标“可用性付费支付金额”申请支付金额6亿元、因财政资金紧张，仅拨付0.36亿元，按占比计分。2.质量指标“可用性付费支付进度达标率”目标值80%仅完成8%，按占比计分。3.时效指标“可用性付费支付及时率”目标值80%仅完成8%，按占比计分。					
改进措施及结果应用方案		按照合同及2023年各项费用支出情况做好2024年年度预算。					
单位主要负责人 签批意见		签名：					

2023年度2022年省级城镇老旧小区改造财补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： 2024. 4. 7

项目名称		2022年省级城镇老旧小区改造财补资金				
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		专班	
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	279.00	279.00	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 (14分)	涉及中央补助项目2个，为2021年老旧小区 (14分)	2个	2个	14
		质量指标 (13分)	项目质量合格率 (13分)	100%	100%	13
		时效指标 (13分)	款项支付及时性 (13分)	及时	及时	13
	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	15
		可持续发展效益指标 (15分)	提高小区环境质量 (15分)	提高环境质量	提高环境质量	15
	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	100				
偏差大或目标未完成原因分析	无					
改进措施及结果应用方案	无					
单位主要负责人签批意见	签名： 年 月 日					

2023年度创谷路跨河大桥及大湖口闸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：

项目名称		创谷路跨河大桥及大湖口闸建设工程项目				
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	
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	279.00	279.00	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
	成本指标 (20分)	经济成本指标 (20)	预算统费控制数 (20)	≤预算批复数	≤预算批复数	20
	产出指标 (20分)	数量指标 (8分)	产值比 (8分)	≥80%	91%	8
		质量指标 (6分)	项目质量合格率 (6分)	100%	100%	6
		时效指标 (6分)	项目按计划开工 (6分)	2022年9月15日	2022年9月20日	5
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (15分)	提高人民群众居住环境 (15分)	连接临空港新城及网安基地	提高	13.5
		可持续发展效益指标 (15分)	改善提高人民居住小区的设施及周边环境 (15分)	统一规划,合理分区,持续发展	改善	13.5
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	居民影响投诉件 (10分)	≤5%	≤5%	10
总分	96					
偏差大或目标未完成原因分析	1. 时效指标“项目按计划开工”计划是2022年9月15日,实际是2022年9月20日,晚5天,扣1分; 2. 效益指标,非量化指标,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					

2023年度东西湖区住宅小区维修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：

项目名称		东西湖区住宅小区维修整治项目				
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		专班	
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	818.50	768.50	93.89%	18.78
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
	成本指标 (20分)	经济成本指标 (20)	预算统费控制数	≤预算批复数	≤预算批复数	20
	产出指标 (20分)	数量指标 (8分)	住宅小区维修	27条	27条	8
		质量指标 (6分)	完好率	100%	100%	6
		时效指标 (6分)	2022年度	全年	全年	6
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (15分)	提高人民群众居住环境	完善住宅小区环境	完善	15
		可持续发展效益指标 (15分)	改善提高人民居住小区的设施及周边环境	统一规划，合理分区，持续发展	持续发展	15
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	东西湖区住宅小区维修整治项目对居民影响投诉件	≤ 5%	≤ 5%	10
	总分	98.78				
偏差大或目标未完成原因分析	无					
改进措施及结果应用方案	无					
单位主要负责人签批意见	签名： 年 月 日					

2023年度共享路跨河大桥项目绩效自评表

单位名称： 武汉市东西湖区住房和城乡建设局

填报日期：

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	专班	
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	191.12	178.64	93.47%	18.69
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
	成本指标 (20分)	经济成本指标 (20)	预算统费控制数	≤预算批复数	≤预算批复数	20
	产出 指标 (20分)	数量指标 (8分)	完成桥梁修建	完成修建桥梁数量	1座	8
		质量指标 (6分)	完好率	100%	100%	6
		时效指标 (6分)	项目按期完工	2023年	2022年12月	6
	效益 指标 (30分)	社会效益 指标 (15分)	加强临空港新城与网安基地联系，缓解临空港大道交通压力。	完成	15	15
		可持续发展效益 指标 (15分)	改善区域居民小区及相关企业的交通出行条件，为迪马、华发、莲花湖小学等单位配套，完善新	完成	15	15
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标 (10分)	群众满意率	≥80%	≥80%	10
总分		98.69				
偏差大或目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果应用方案		无				
单位主要负责人签批意见		签名： 年 月 日				

2023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：2024-4-20

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	900.00	900.00	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	
	成本指标（20分）	成本指标（20分）	项目初步设计概算（20分）	≤概算批复数	≤概算批复数	20	
	产出指标（20分）	数量指标（10分）	村庄改造（10分）	≥11个	一期4个：彭家台、蔡家台、丁家台、向家台；二期7个：毛家台、熊家台、范家台、刘家台、叶家台、打网台、渡口村	10	
		质量指标（10分）	合格（10分）	合格	2022年3月31日经验收质量等级合格	10	
	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）	重要的乡村基础设施建设（10分）	有所提升	有所提升	8	
		可持续影响指标（10分）	全面提升乡村形象（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	94					
	偏差大或目标未完成原因分析	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	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						

2019年路灯新建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：2024-4-20

项目名称		2019年路灯新建打包项目				
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	576.96	576.96	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
	成本指标 （20分）	成本指标 （20分）	项目初步设计概 算（20分）	≤概算批复数	≤概算批复数	20
	产出 指标 （20分）	数量指标 （7分）	设计的工程内容（7分）	完工亮灯	完工亮灯	7
		质量指标 （7分）	合格（7分）	合格	2020年1月15 日验收合格	7
		时效指标 （6分）	合同工期（6分）	按期完工	按期完工	6
	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）	完工亮灯	完工亮灯	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）	完工亮灯	完工亮灯	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）	满足居民夜间出行条 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	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	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					

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：2024-4-20

项目名称		2021年常青花园汇水区改造工程项目				
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 ☒ P				
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒ P				
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	127.89	116.81	91.34%	率） 18.27
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
	成本指 标（20 分）	成本指 标（20 分）	项目初步设计概算（20 分）	≤概算批复数	≤概算批复数	20
	产出指 标（20分）	数量指 标（10 分）	小区改造（10分）	≥3个	常青花园五小区、十二小区	6.67
		质量指 标（10 分）	工程质量合格（10分）	合格	常青花园五小区、十二小区于2022年8月9日经验收合格	10
	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）	重要的小区基础设施建设（10分）	有所提升	有所提升	9
		可持续影响指 标（10分）	全面提升小区形象（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	91.94				
偏差大或目标未完成原因分析	1、数量指标未完成，设定目标值为改造小区≥3个，实际完成常青花园五小区、十二小区2个小区的改造； 2、效益指标无佐证材料，按分值的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。					
单位主要负责人签批意见	签名： 年 月 日					

2022年青花园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：2024-4-20

项目名称		2022年青花园海绵改造工程项目				
主管部门		武汉市东西湖区住房和城乡建	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	966.85	966.77	99.99%	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
	成本指标（20分）	成本指标（20分）	项目初步设计概算（20分）	≤概算批复数	≤概算批复数	20
	产出指标（20分）	数量指标（10分）	小区改造（10分）	4个	常青花园四小区、常青花园十小区、常青花园十四小区	7.5
		质量指标（10分）	工程质量合格（10分）	合格	2023年3月14日验收合格	10
	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）	重要的小区基础设施建设（10分）	有所提升	有所提升	9
		可持续影响指标（10分）	全面提升小区形象（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	94.50				
偏差大或目标未完成原因分析	1、设定数量指标目标值为完成4个小区改造，实际完成常青花园四小区、常青花园十小区、常青花园十四小区3个小区改造； 2、项目申报表未设置成本指标，新增成本指标，设定目标值为“项目初步设计概算≤概算批复数”； 3、效益指标无佐证材料，按分值的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。					
单位主要负责人签批意见	签名： 年 月 日					

2023年青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：2024-4-20

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）			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	152.60	152.53	99.95%	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
	成本指标（20分）	成本指标（20分）	项目初步设计概算（20分）	≤概算批复数	≤概算批复数	20
	产出指标（20分）	质量指标（20分）	工程质量合格（10分）	合格	合格	20
	效益指标（30分）	社会效益指标（15分）	海绵设施（10分）	有所提升	有所提升	13.5
		可持续影响指标（15分）	社区居住环境（10分）	有所提升	有所提升	13.5
	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		96.99				
偏差大或目标未完成原因分析		效益指标无佐证材料，按分值的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。				
单位主要负责人签批意见		签名： 年 月 日				

2023年东西湖区擦亮小镇项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区住房和城乡建设局

填报日期：2024-4-20

项目名称		东西湖区擦亮小镇项目				
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	198.00	198.00	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
	成本指标 (20分)	成本指标 (20分)	项目初步设计概算（20分）	≤概算批复数	≤概算批复数	20
	产出指标 (20分)	数量指标 (10分)	集镇改造（10分）	4个	东山镇、新沟镇	5
		质量指标 (10分)	工程质量合格（10分）	合格	合格	10
	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）	重要的村镇基础设施建设（10分）	有所提升	有所提升	9
		可持续影响指标（10分）	全面提升城镇形象（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	92					
偏差大或目标未完成原因分析	1、数量指标未达标，设定集镇改造年度目标值为4个，实际完成东山镇和新沟镇2个集镇改造项目； 2、效益指标无佐证材料，按分值的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。					
单位主要负责人签批意见	签名： 年 月 日					

2023年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：2024-4-20

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*执行率)
		年度财政资金总 额	127.00	126.67	99.74%	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
	成本指标 (20分)	成本指标 (20分)	1950.03万元 (20分)	≤1950.03	1,668.80	20
	产出指标 (20分)	数量指标 (6分)	管线普查探测、管线数据建库、地理空间框架数据建库 (6分)	探测完工，交付使用	探测完工，交付使用	6
		质量指标 (7分)	工程质量合格 (7分)	合格	合格	7
		时效指标 (7分)	合同工期270天 (7分)	按期完工	开工日期2020/12/21，完工日期2021/11/10	0
	效益指标 (30分)	经济效益指标 (7.5分)	道路建设成本 (7.5分)	降低道路建设成本	降低道路建设成本	6.75
		社会效益指标 (7.5分)	道路建设速度 (7.5分)	提高道路建设速度	提高道路建设速度	6.75
		生态效益指标 (7.5分)	优化生态 (7.5分)	验收合格	验收合格	6.75
		可持续影响指标 (7.5分)	改善民生 (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)	服务对象满意 (10分)	满意	满意	10
	总分	89.95				
偏差大或目标未完成原因分析	1、时效指标设定为“按照合同工期270天完工”，项目开工日期2020/12/21，完工日期2021/11/10，实际工期324天； 2、效益指标无佐证材料，按分值的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。					
单位主要负责人签批意见	签名： 年 月 日					

2023年度基建支出项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区住房和城乡建设局

填报日期：2024-4-20

项目名称		基建支出				
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 ☒ P				
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒ P				
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	525.00	525.00	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
	成本指标 (20分)	成本指标 (20分)	项目初步设计概算（20分）	≤概算批复数	≤概算批复数	20
	产出指标 (20分)	数量指标 (7分)	建设面积（10分）	20000平方米	人行道路工程铺设 33039m²	7
		质量指标 (7分)	项竣工质量合格率（10分）	100%	工程质量合格	7
		时效指标 (6分)	按期完成率	100%	开工日期 2022/9/25，完工日期2023/7/1	0
	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（10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）	问卷调查满意度（10分）	≥90%	≥90%	10
	总分	91				
偏差大或目标未完成原因分析	1、指标设置不合理，成本指标设定为“成本控制率≤85%”，指标目标不明确，不利于评价，修改为“项目初步设计概算≤概算批复数”； 2、工期超设定指标：合同工期为240天，实际开工日期2022年9月25日，完工日期2023年7月1日，实际工期279天； 3、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	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					

2023年度金银潭片区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：2024-4-20

项目名称		金银潭片区道路工程				
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	专班	
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	331.22	331.22	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
	成本指 标（20 分）	成本指 标（20 分）	预算统费控制数（20分）	≤预算批复数	≤预算批复数	20
	产 出 指标（20分）	数量指 标（7 分）	产值比（7分）	≥50%	54.31%	7
		质量指 标（7 分）	项目质量合格率（7分）	100%	合格	7
		时效指 标（6分）	项目按计划开工（6分）	2022年9月3日	2022年9月3日	6
	效益指 标（30 分）	社会效益 指标（15分）	完善片区内路网，改善区域 居住环境，增加区域对外联 系通道（15分）	完成	完成	12
		可持续影响指 标（15分）	改善周边居民及企业的交通 出行，提升金银潭片区通行 力（15分）	完成	完成	12
	满意度 指 标（10分）	服务对象 满意度指标（10 分）	群众满意率（10分）	≥80%	≥80%	10
	总分	94				
偏差大或目 标未完成原 因分析	未按合同工期完工，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	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					

2023年度莲花湖片区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：2024-4-20

项目名称		莲花湖片区道路工程				
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	专班	
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 ☐ P				
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	331.22	331.22	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
	成本指 标（20 分）	成本指 标（20 分）	预算统费控制数（20分）	≤预算批复数	≤预算批复数	20
	产 出 指 标 (20分)	数量指 标（7 分）	产值比（7分）	≥25%	25.51%	7
		质量指 标（7 分）	项目质量合格率（7分）	100%	合格	7
		时效指 标（6分 ）	项目按计划开工（6分）	2022年7月23日	2022年7月23日	6
	效益指 标（30 分）	社会效益 指标（15分）	完善片区内路网，改善区域居住环境，增加区域对外联系通道（15分）	完成	完成	12
		可持续影响指 标（15分）	改善区域居民小区及相关企业的交通出行条件，解决沿线地块与轨道交通6号线的交通联系问题（15分）	完成	完成	12
	满意度 指 标 (10分)	服务对象 满意度指标（10 分）	群众满意率（10分）	≥80%	≥80%	10
	总分	94				
偏差大或目 标未完成原 因分析	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	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					

2023年路灯历年建设遗留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：2024-4-20

项目名称			路灯历年建设遗留费用			
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 P			
项目类型			1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 P			
预算执行情况（万元） （20分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）
		年度财政资金总额	124.80	121.13	97.06%	19.41
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
	成本指标（20分）	成本指标（20分）	项目初步设计概算（20分）	≤概算批复数	≤概算批复数	20
	产出指标（20分）	数量指标（6分）	设计的工程内容（6分）	完工亮灯	完工亮灯	6
		质量指标（7分）	工程质量合格（7分）	合格	合格	7
		时效指标（7分）	合同工期（7分）	按期完工	按期完工	7
	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）	完工亮灯	完工亮灯	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）	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）	满足居民夜间出行条件（10分）	验收合格	验收合格	10
总分	96.41					
偏差大或目标未完成原因分析	效益指标无佐证材料，按分值的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。					
单位主要负责人签批意见	签名： 年 月 日					

2023年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：2024-4-20

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	800.00	300.69	37.59%	7.52	
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
	成本指标 (20分)	成本指标 (20分)	项目初步设计概算 (20分)		≤概算批复数	≤概算批复数	20
	产出指标 (20分)	数量指标 (6分)	出具可研报告的份数 (3分)		≥5份	≥5份	3
			区城市体检特色指标数量 (3分)		≥2个	≥2个	3
		质量指标 (7分)	文本评审合格率 (7分)		100%	100%	7
		时效指标 (7分)	城市建设研究报告项目完成时间 (7分)		≤3年	≤3年	7
	效益指标 (30分)	经济效益指标 (7.5分)	带动区域经济的协调发展，促进资源的优化配置。 (7.5分)		有效促进	有效促进	13.5
		社会效益指标 (7.5分)	分析项目可能带来的社会问题和风险，并提出相应的解决方案。 (7.5分)		有效解决	有效解决	13.5
	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)		≥90%	≥90%	10
	总分	84.52					
偏差大或目标未完成原因分析	项目预算执行率较低，主要原因为部分项目未实际开展。效益指标无佐证材料，按分值的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。						
单位主要负责人签批意见	签名： 年 月 日						

2023年度塔西路（临空港大道至硃孝高速）大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：2024-4-20

项目名称		塔西路（临空港大道至硃孝高速）大修工程				
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	专班		
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	343.00		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
	成本指标（20分）	成本指标（20分）	预算统费控制数（20分）	≤预算批复数	≤预算批复数	20
	产出指标（20分）	数量指标（7分）	产值比（7分）	≥80%	84.03%	7
		质量指标（6分）	项目质量合格率（6分）	100%	100%	6
		时效指标（7分）	项目按计划开工（7分）	2023年2月15日	2023年2月15日	7
	效益指标（30分）	社会效益指标（15分）	解决塔西路路面破损问题（15分）	完成	完成	12
		可持续影响指标（15分）	改善周边居民出行条件，提升城市品质，改善区域招商引资条件（15分）	完成	完成	12
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标（10分）	群众满意率（10分）	≥80%	≥80%	10
总分	94					
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	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					

2023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：2024-4-7

项目名称		2021年部分老旧公园、游园改造提升项目完工				
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	184.67	184.67	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
	成本指 标 (20 分)	经济成本指标 (20分)	项目初步设计概算 (20分)	≤预算批复数	项目概算投资为 3114.62万元，本 次拨付184.67万 元	20
	产 出 指 标 (20分)	数量指标 (10 分)	批复设计的工程内容 (10分)	完工	项目按照批复内容 已经完工。	10
		质量指 标 (5 分)	合格 (5分)	合格	项目于2022年5 月 30日竣工验 收。	5
		时效指 标 (5 分)	合同工期 (5分)	按期完工	项目工期10个月， 项目于2021年12 月	5
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标 (7.5分)	促进地方经济发展 (7.5分)	完工开发	19日开工 2022 年 无	0
		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)	完成	完成	6.75
		生态效益指标 (7.5分)	优化城市生态环境 (7.5分)	优化	有所优化	6.75
		可持续影响 指 标 (7.5 分)	全面提升城市形象 (7.5分)	提升	有所提升	6.75
	满意度 指 标 (10分)	服务对象 满意度指 标	改善老旧公园、游园环境群众满意率 (10分)	≥90%	95%	10
	总分	90.25				
偏差大或 目标未完 成原因分 析	1. 项目执行情况好，执行率无偏差；2. 根据相关批复本项目为公园绿化建设项目，无法通过项目直接带来经济效益，将不再 设置 经济效益指标；3. 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					

2023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：2024-4-7

项目名称		2021年部分老旧公园、游园改造提升项目完工						
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	184.67	184.67	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	
	成本指 标 (20 分)	经济成本指标 (20分)	项目初步设计概算 (20分)		≤预算批复数			
		产 出 指 标 (20分)	数量指标 (10 分)	批复设计的工程内容 (10分)		完工		
			质量指 标 (5分)	合格 (5分)		100%		
	时效指 标 (5分)		合同工期 (5分)		及时			
	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)		重要的城市生态 基 础设施建 设			
		生态效益指标 (10分)	优化城市生态环境 (10分)		合格			
		可持续影响 指 标 (10分)	全面提升城市形象 (10分)		合格			
	满意度 指 标 (10分)	服务对象 满意度指 标	改善老旧公园、游园环境群众满意率 (10分)		≥90%	95%		
	总分	20.00						
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							

2023年度2021年城市出入口、医院、学校周边绿化景观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：2024-4-7

项目名称		2021年城市出入口、医院、学校周边绿化景观提升项目完工				
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	28.94	28.94	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
	成本指 标 (20 分)	经济成本指标 (20分)	项目初步设计概算 (20分)	≤预算批复数	本项目概算投资 为 1237.75万元。 本 次 支 付 28.94 万元	20
	产 出 指 标 (20分)	数量指标 (10 分)	批复设计的工程内容 (10分)	完工	根据 武汉 荣泰 造 价 咨询有限公司 2022 年 11 月 28 日 出具的	10
		质量指 标 (5 分)	合格 (5分)	合格	本项目于2022年 6 月 18 日	5
		时效指 标 (5 分)	合同工期 (5分)	按期完工	本项目建设工期 6 个月，项目开工 时	5
	效 益 指 标 (30 分)	经济效益指标 (7.5分)	促进地方经济发展 (7.5分)	完工开发	间2022年4 月 无	0
		社会效益 指标 (7.5分)	提升周边居民游玩体验 (7.5分)	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)	优化	有所优化	6.75
		可持续影响 指 标 (7.5 分)	全面提升城市形象 (7.5分)	提升	有所提升	6.75
	满意度 指 标 (10分)	服务对象 满意度指 标	改善老旧公园、游园环境群众满意率 (10分)	≥90%	95%	10
	总分		90.25			
偏差大或 目标未完 成原因分 析		1. 项目执行情况好，执行率无偏差；2. 根据相关批复本项目为绿化景观提升建设项目，无法通过项目直接带来经济效益，将 不再 设置经济效益指标；3. 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				

2023年度2020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：2024-4-7

项目名称		2020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)		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)	
			206.16	100.00	48.51%	9.70	
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
	成本指 标 (20 分)	经济成本指标 (20分)	项目成本增加率 (20分)		不超过初步设计批 复工程费用和总投 资	工程总造价 1183.47万元, 项 目概算投资为	20
	产出 指 标 (20分)	数量指标 (10 分)	新建口袋公园面积19741m² (10分)		合格	建设面积19741m²	10
		质量指 标 (5 分)	合格 (5分)		合格	本项目于2021年6 月25日进行竣工 验收	5
		时效指 标 (5 分)	合同工期 (5分)		按时完成	项目于2021年3月 20日开工, 竣工	5
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标 (2分)	开放式公园、公共绿地 (2分)		有所提升	收日期为2021年 6 无	0
		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	10
		生态效益指标 (8分)	优化城市生态环境 (8分)		优化	有所优化	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	10
	满意度 指 标 (10分)	服务对象 满意度指 标	市民对本工作满意度 (10分)		≥90%	95%	10
总分	87.70						
偏差大或 目标未完 成原因分 析	1. 项目执行情况一般, 执行率一般; 2. 根据相关批复本项目为绿化景观提升建设项目, 无法通过项目直接带来经济效益, 将不再 设置经济效益指标; 3. 本项目为建设期的尾期, 前期已支付主要建设款, 故资金使用率较低;						
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						

2023年度2022年小微湿地、小微水体生态修复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：2024-4-7

项目名称		2022年小微湿地、小微水体生态修复建设项目完工				
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	121.38	121.38	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
	成本指 标 (20 分)	经济成本指标 (20分)	项目初步设计概算 (20分)	≤概算批复数	本项目总投资估算 为1550.35万元， 本次支付121.38万	20
	产出 指标 (20分)	数量指 标 (5 分)	批复设计的工程内容 (5分)	完工	本项目仅完成第一 期修复。	5
		质量指 标 (5 分)	合格 (5分)	合格	截止2022年11月30 日本项目第一阶段 已修复完毕，于	0
		时效指标 (10 分)	合同工期 (10分)	按期完工	合同工期为 180天，本项目第	10
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标 (7.5分)	促进地方经济发展 (7.5分)	完工开发	阶段施工日期 为 无	0
		社会效益 指标 (7.5分)	提升周边居民游玩体验 (7.5分)	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)	优化	有所优化	6.75
		可持续影响 指 标 (7.5 分)	全面提升城市形象 (7.5分)	提升	有所提升	6.75
	满意度 指 标 (10分)	服务对象 满意度指 标	满足群众游玩需求 (10分)	≥90%	95%	10
总分		85.25				
偏差大或 目标未完 成原因分 析		1. 项目执行情况好，执行率无偏差，2. 根据相关批复本项目为生态修复项目，无法通过项目直接带来经济效益，将不再设置经济 效益指标；3. 项目还在建设期，完成部分批复内容。4. 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				

2023年度碧水大道两侧带状公园（常青北路至金银潭大道）景观工程完工绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区住房和城乡建设局

填报日期：2024-4-7

项目名称		碧水大道两侧带状公园（常青北路至金银潭大道）景观工程完工						
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	997.24	973.70	97.64%	19.93		
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	
	成本指 标（20 分）	经济成本指标 （20分）	项目初步设计概算（20分）		≤概算批复数	本项目总投资估算为17379.69万元，本次支付973.70万	20	
	产出 指 标 （20分）	数量指标（10分）	批复设计的工程内容（10分）		完工	本项目还在施工阶段，因设计方案原因未全部完工。	10	
		质量指 标（5分）	合格（5分）		合格	本项目还在施工阶段，未进行工程验收。	0	
		时效指 标（5分）	合同工期（5分）		按期完工	第一阶段已经完工	5	
	效益指 标（30分）	经济效益指标 （7.5分）	促进地方经济发展（7.5分）		完工开发	无	0	
		社会效益指标 （7.5分）	提升周边居民游玩体验（7.5分）		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）		优化	有所优化	6.75	
		可持续影响指 标（7.5分）	全面提升城市形象（7.5分）		提升	有所提升	6.75	
	满意度 指 标 （10分）	服务对象 满意度指 标	满足群众游玩需求（10分）		≥90%	95%	10	
	总分	85.18						
	偏差大或 目标未完 成原因分 析	1. 项目执行情况好，执行率无偏差，2. 根据相关批复本项目为生态修复项目，无法通过项目直接带来经济效益，将不再设置经济 效益指标；3. 项目还在建设期，完成部分批复内容。4. 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							

2023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：2024-4-7

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				
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	211.11	211.11	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
	成本指标（20分）	经济成本指标（20分）	项目初步设计概算（20分）	≤概算批复数	本项目总投资估算 月1052.20万元	20
	产出指标（20分）	数量指标（10分）	批复设计的工程内容（10分）	完工	本项目于2022年6月9日竣工	10
		质量指标（5分）	合格（5分）	合格	本项目于2022年6月10日竣工	5
		时效指标（5分）	合同工期（5分）	按期完工	本项目施工日期为 2022年2月10日，	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	竣工日期为2022年 无	0
		社会效益指标（7.5分）	改善周边居民游园环境（7.5分）	改善	有所改善	6.75
		生态效益指标（7.5分）	优化城市生态环境（7.5分）	优化	有所优化	6.75
		可持续影响指标（7.5分）	全面提升城市形象（7.5分）	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）	满足群众游玩需求（10分）	≥90%	95%	10
总分		90.25				
偏差大或目标未完成原因分析		1. 项目执行情况好，执行率无偏差；2. 根据相关批复本项目为公园绿化建设项目，无法通过项目直接带来经济效益，将不再设置 经济效益指标；3. 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				

2023年度创智路带状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：2024-4-7

项目名称		创智路带状绿地建设项目				
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	18.00	18.00	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
	成本指 标 (20 分)	经济成本指标 (20分)	项目初步设计概算 (20分)	≤概算批复数	项目概算为投资为 2218.40万元， 本 次支付18万 元。	20
	产 出 指 标 (20分)	数量指标 (10 分)	批复设计的工程内容 (10分)	完工	本次项目建设内 容 为土方工程、 园建 工程、绿化 工程、	5
		质量指 标 (5 分)	合格 (5分)	合格	本次付款为本项 目 一期进度款， 本项 目尚未进行 竣工验收	0
		时效指 标 (5 分)	合同工期 (5分)	按期完工	本项目计划开工 时 间为2022年9 月，	5
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标 (2分)	促进地方经济社会发展 (2分)	完工开放	计划完工时间 为 无	0
		社会效益 指标 (9分)	重要的城市生态基础设施建设 (9分)	完成	部分完成	8.1
		生态效益指 标 (10.5分)	优化城市生态环境 (10.5分)	优化	有所优化	9.45
		可持续影响 指 标 (8.5 分)	全面提升城市形象 ((7.5分)	提升	有所提升	7.65
	满意度 指 标 (10分)	服 务 对 象 满 意 度 指 标 (10分)	让居民满意 (10分)	合格	95%	10
	总分		85.20			
偏差大或 目标未完 成原因分 析		1. 项目执行情况好，执行率无偏差，2. 根据相关批复本项目为生态修复项目，无法通过项目直接带来经济效益，将不再设置 经济 效益指标；3. 项目还在建设期，完成部分批复内容。4. 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				

2023年度东西湖罗港市民农园建设工程绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区住房和城乡建设局

填报日期：2024-4-7

项目名称		东西湖罗港市民农园建设工程					
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	265.56	265.56	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	
	成本指 标 (20 分)	经济成本指标 (20分)	项目初步设计概算 (20分)	≤概算批复数	本项目概算投资 为 2325.82 万元 , 本 次 支 付 265.56万元	20	
		产 出 指 标 (20分)	数量指标 (10 分)	批复设计的工程内容 (10分)	完工	根据2023年2月17 日验收报告, 已 完 成批复设计内 容。	10
			质量指 标 (5 分)	合格 (5分)	合格	本项目于2023年2 月17日进行完工 验 收。	5
	时效指 标 (5 分)		合同工期 (5分)	按期完工	本项目开工日期 2022年8月30 日,	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	竣工验收日期 2023 无	0	
		社会效益 指标 (7.5分)	提升周边居民游玩体验 (7.5分)	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)	优化	有所优化	6.75	
		可持续影响 指 标 (7.5 分)	全面提升城市形象 (7.5分)	提升	有所提升	6.75	
	满意度 指 标 (10分)	服务对象 满意度指 标	满足群众游玩需求 (10分)	≥90%	95%	10	
总分		90.25					
偏差大或 目标未完 成原因分 析		1. 项目执行情况好, 执行率无偏差; 2. 根据相关批复本项目为公园绿化建设项目, 无法通过项目直接带来经济效益, 将不再 设置 经济效益指标; 3. 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		无					
单 位 主 要 负 责 人 签 批 意 见		签名: 年 月 日					

2023年度东西湖轻轨文化公园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：2024-4-7

项目名称		东西湖轻轨文化公园景观建设工程					
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	869.21	869.21	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
	成本指 标 (20 分)	经济成本指标 (20分)	项目初步设计概算 (20分)		≤概算批复数	本次概算投资额 为 2757.89 万 元 ， 本 次 支 付 869.21万元	20
	产出 指 标 (20分)	数量指标 (10 分)	批复设计的工程内容 (10分)		完工	该项目于2022年12 月进行第一阶 段 的 进 度 审 核 。	5
		质量指 标 (5 分)	合格 (5分)		合格	该项目还在建设 中，无验收报告 。	0
		时效指 标 (5 分)	合同工期 (5分)		按期完工	该项目计划开工 时 间 为 2022 年 9 月，	5
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标 (2分)	促进地方经济社会发展 (2分)		完工开放	计划完工时间 2022 无	0
		社会效益 指标 (9分)	重要的城市生态基础设施建设 (9分)		完成	部分完成	8.1
		生态效益指 标 (10.5分)	优化城市生态环境 (10.5分)		优化	有所优化	9.45
		可持续影响 指 标 (8.5 分)	全面提升城市形象 ((7.5分)		提升	有所提升	7.65
	满意度 指 标 (10分)	服务对象 满意度指 标	满足群众游玩需求 (10分)		合格	95%	10
	总分	85.20					
	偏差大或 目标未完 成原因分 析	1. 项目执行情况好，执行率无偏差，2. 根据相关批复本项目为生态修复项目，无法通过项目直接带来经济效益，将不再设置 经济 效益指标；3. 项目还在建设期，完成部分批复内容。4. 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						

2023年度东西湖区十个小微水体综合治理项目完工绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区住房和城乡建设局		填报日期：2024-4-7					
项目名称		东西湖区十个小微水体综合治理项目完工					
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	268.00	268.00	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
	成本指 标 (20 分)	经济成本指标 (20分)	项目初步设计概算 (20分)		≤概算批复数	本项目概算投资 为 2149.97 万元 ， 本 次 支 付 268 万元。	20
	产 出 指 标 (20分)	数量指标 (10 分)	批复设计的工程内容 (10分)		完工	本项目2022年度 支 付 第 一 期 进 度 款， 仅 完 成 设 计 批复部	5
		质量指 标 (5 分)	合格 (5分)		合格	本项目在建设中 ， 无 验 收 报 告 。	0
		时效指 标 (5 分)	合同工期 (5分)		按期完工	本项目计划开工 时 间 为 2022 年 4 月，	5
	效 益 指 标 (30 分)	经济效益指标 (2分)	促进地方经济社会发展 (2分)		完工开放	计划完工时间 2022 无	0
		社会效益 指标 (9分)	重要的城市生态基础设施建设 (9分)		完成	部分完成	8.1
		生态效益指 标 (10.5分)	优化城市生态环境 (10.5分)		优化	有所优化	9.45
		可持续影响 指 标 (8.5 分)	全面提升城市形象 ((7.5分)		提升	有所提升	7.65
	满意度 指 标 (10分)	服务对象 满意度指 标	满足群众游玩需求 (10分)		≥95%	95%	10
	总分		85.20				
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. 根据相关批复本项目为公园绿化建设项目，无法通过项目直接带来经济效益，将不再设 置经济效益指标；3. 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					

2023年度东西湖区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表

单位名称：武汉市东西湖区住房和城乡建设局 填报日期：2024-4-7

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	81.00	81.00	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	
	成本指 标 (20 分)	经济成本指标 (20分)	项目初步设计概算 (20分)		≤概算批复数	项目概算投资 12607.02万元， 本 次支付81万 元。	20	
		产 出 指 标 (20分)	数量指标 (10 分)	批复设计的工程内容 (10分)		完工	本项目于2022年6 月19日进行竣工 验 收。	10
			质量指 标 (5 分)	合格 (5分)		合格	本项目于2022年6 月20日进行竣工 验 收。	5
	时效指 标 (5 分)		合同工期 (5分)		按期完工	本项目于2021年 11 月16日开工， 2022	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	年6月24日竣 工 无	0	
		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)		完成	有所增加	6.75	
		生态效益指标 (7.5分)	优化城市生态环境 (7.5分)		优化	有所优化	6.75	
		可持续影响 指 标 (7.5 分)	全面提升城市形象 (7.5分)		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)	让居民满意 (10分)		≥90%	95%	10	
	总分	90.25						
	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. 根据相关批复本项目为公园绿化建设项目，无法通过项目直接带来经济效益，将不再设 置经济效益指标；3. 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							

2023年度东西湖区泛金银湖生态融合旅游二期绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区住房和城乡建设局

填报日期：2024-4-7

项目名称		泛金银湖生态融合旅游二期					
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	623.89	623.89	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
	成本指 标 (20 分)	经济成本指标 (20分)	项目初步设计概算 (20分)		≤概算批复数	两个项目概算投资 合计10297.90万 元，本次支付	20
	产出 指 标 (20分)	数量指标 (10 分)	批复设计的工程内容 (10分)		完工	径河两岸景观建 设 工程验收日期 2019 年12月16日 ； 上金	10
		质量指 标 (5 分)	合格 (5分)		合格	径河两岸景观建 设 工程验收日期 2019 年12月16日 ； 上金	5
		时效指 标 (5 分)	合同工期 (5分)		按期完工	上金湖项目于 2021 年1月29日 开工，	0
	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)		促进	2021年7月28日 竣 有所促进	0
		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)		促进城市基础建设	对城市基础建设 有 所促进	6.75
		生态效益指标 (7.5分)	优化城市生态环境 (7.5分)		优化	有所优化	6.75
		可持续影响 指 标 (7.5 分)	全面提升城市形象 (7.5分)		提升	有所提升	6.75
	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	85.25						
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. 根据相关批复本项目为公园绿化建设项目，无法通过项目直接带来经济效益，将不再设 置经济效益指标；3. 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						

2023年度府河公园一期“梧桐雨”生态修复综合治理工程项目完工绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区住房和城乡建设局

填报日期：2024-4-7

项目名称		府河公园一期“梧桐雨”生态修复综合治理工程				
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	752.20	752.20	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
	成本指 标 (20 分)	经济成本指标 (20分)	项目初步设计概算 (20分)	≤概算批复数	本项目概算投资 为 26893.33 万元 本次 支付752.20 万元。	20
	产出 指 标 (20分)	数量指标 (10 分)	批复设计的工程内容 (10分)	完工	该项目以竣工验收	10
		质量指 标 (5 分)	合格 (5分)	合格	该项目于2023年 6 月15日竣工验 收。	5
		时效指 标 (5 分)	合同工期 (5分)	按期完工	本项目开工日期 2022年12月17日，	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)	促进	竣工时间2023年 6 有所促进	0
		社会效益 指标 (7.5分)	提升周边居民游玩体验 (7.5分)	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)	优化	有所优化	6.75
		可持续影响 指 标 (7.5 分)	全面提升城市形象 (7.5分)	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)	满足群众游玩需求 (10分)	≥90%	95%	10
总分		90.25				
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. 根据相关批复本项目为公园绿化建设项目，无法通过项目直接带来经济效益，将不再设 置经济效益指标；3. 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				

2023年度环金银湖绿道花蜜驿站鸢尾园、金桥驿站月季园项目完工绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区住房和城乡建设局		填报日期：2024-4-7					
项目名称		环金银湖绿道花蜜驿站鸢尾园、金桥驿站月季园项目完工					
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		984.89		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
	成本指 标 (20 分)	经济成本指标 (20分)	项目初步设计概算 (20分)		≤概算批复数	本项目概算投资 984.89万元，本次 实际支付984.89 万	20
	产出 指 标 (20分)	数量指标 (10 分)	批复设计的工程内容 (10分)		完工	本项目已竣工验收 。	10
		质量指 标 (5 分)	合格 (5分)		合格	本项目于2023年 2月25日竣工验 收。	5
		时效指 标 (5 分)	合同工期 (5分)		按期完工	本项目开工日期 为 2022年10月31 日，	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)		促进	竣工验收日期 为 有所促 进	0
		社会效益 指标 (7.5分)	提升周边居民游玩体验 (7.5分)		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)		优化	有所优化	6.75
		可持续影响 指 标 (7.5 分)	全面提升城市形象 (7.5分)		提升	有所提升	6.75
	满意度 指 标 (10分)	服务对象 满意度指 标	满足群众游玩需求 (10分)		≥90%	95%	10
总分		90.25					
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. 根据相关批复本项目为公园绿化建设项目，无法通过项目直接带来经济效益，将不再设置经济效益指标；3. 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					

2023年度临空港新城片区公园、广场绿地建设项目完工绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区住房和城乡建设局

填报日期：2024-4-7

项目名称		临空港新城片区公园、广场绿地建设项目完工				
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	556.50	556.50	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
	成本指 标 (20 分)	经济成本指标 (20分)	项目初步设计概算 (20分)	≤概算批复数	本项目概算投资 12159.13万元, 本 次支付556.50万 元	20
	产出 指 标 (20分)	数量指标 (10 分)	批复设计的工程内容 (10分)	完工	该项还在建设中, 本次建设土方工 程、园建工程、 绿化	5
		质量指 标 (5 分)	合格 (5分)	合格	项目还在建设期, 未惊喜那个竣工 验收。	0
		时效指 标 (5 分)	合同工期 (5分)	按期完工	项目计划施工 2022 年9月,项目 计划	5
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标 (2分)	促进地方经济社会发展 (2分)	完工开放	完工时间2022年 12 无	0
		社会效益 指标 (9分)	重要的城市生态基础设施建设 (9分)	完成	部分完成	8.1
		生态效益指 标 (10.5分)	优化城市生态环境 (10.5分)	优化	有所优化	9.45
		可持续影响 指 标 (8.5 分)	全面提升城市形象 (7.5分)	提升	有所提升	7.65
	满意度 指 标 (10分)	服务对 象 满 意 度 指 标 (10分)	满足群众游玩需求 (10分)	≥90%	95%	10
总分	85.20					
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. 根据相关批复本项目为公园绿化建设项目, 无法通过项目直接带来经济效益, 将不再设置经济效益指标; 3. 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					

2023年度临空港新城片区金北二路带状绿地景观建设工程完工绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区住房和城乡建设局

填报日期：2024-4-7

项目名称		临空港新城片区金北二路带状绿地景观建设工程				
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	568.10	568.10	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
	成本指 标 (20 分)	经济成本指标 (20分)	项目初步设计概算 (20分)	≤概算批复数	该项目概算投资 2806.18万元, 本 次支付568.10万 元	20
	产出 指 标 (20分)	数量指标 (10 分)	批复设计的工程内容 (10分)	完工	该项还在建设中, 本次建设土方工 程、园建工程、 绿化	5
		质量指 标 (5 分)	合格 (5分)	合格	该项目还在建设 期, 未进行竣工 验收	0
		时效指 标 (5 分)	合同工期 (5分)	按期完工	项目计划施工 2022 年9月, 项目 计划	5
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标 (2分)	促进地方经济社会发展 (2分)	完工开放	完工时间2022年 12 无	0
		社会效益指 标 (9分)	重要的城市生态基础设施建设 (9分)	完成	部分完成	8.1
		生态效益指 标 (10.5分)	优化城市生态环境 (10.5分)	优化	有所优化	9.45
		可持续影响 指 标 (8.5 分)	全面提升城市形象 (7.5分)	提升	有所提升	7.65
	满意度 指 标 (10分)	服务对象 满意度指 标	满足群众游玩需求 (10分)	≥90%	95%	10
总分	85.20					
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. 根据相关批复本项目为公园绿化建设项目, 无法通过项目直接带来经济效益, 将不 再设 置经济效益指标; 3. 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					

2023年度食品加工园区、走马岭物流园区景观提升项目完工绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区住房和城乡建设局

填报日期：2024-4-7

项目名称		食品加工园区、走马岭物流园区景观提升项目完工				
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	170.00	170.00	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
	成本指 标 (20 分)	经济成本指标 (20分)	项目初步设计概算 (20分)	≤概算批复数	该项目预算为 3923.7 万元,本 次支付170万元。	20
	产出 指 标 (20分)	数量指标 (10 分)	批复设计的工程内容 (10分)	完工	该项目已竣工。	10
		质量指 标 (5 分)	合格 (5分)	合格	该项目于2022年 3 月13日竣工验 收。	5
		时效指 标 (5 分)	合同工期 (5分)	按期完工	该项目开工日期 2021年12月15日,	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	促进	竣工验收日期 2022 有所促 进	0
		社会效益 指标 (7.5分)	提升周边居民游玩体验 (10分)	完成	有所提升	6.75
		生态效益指标 (7.5分)	优化城市生态环境 (10分)	提升	有所优化	6.75
		可持续影响 指 标 (7.5 分)	全面提升城市形象 (10分)	提升	有所提升	6.75
	满意度 指 标 (10分)	服务对象 满意度指 标	满足群众游玩需求 (10分)	≥90%	95%	10
	总分	90.25				
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. 根据相关批复本项目为公园绿化建设项目, 无法通过项目直接带来经济效益, 将不再设置经济效益指标; 3. 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。					

2023年度走新线（革新大道至福利院）景观提升项目完工绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区住房和城乡建设局

填报日期：2024-4-7

项目名称		走新线（革新大道至福利院）景观提升项目完工				
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	66.67	66.67	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
	成本指标 (20分)	经济成本指标 (20分)	项目初步设计概算 (20分)	≤概算批复数	项目概算640.70万元，本次支付66.67万元。	20
	产出指标 (20分)	数量指标 (10分)	批复设计的工程内容 (10分)	完工	项目已竣工验收。	10
		质量指标 (5分)	合格 (5分)	合格	项目于2022年6月30日竣工验收。	5
		时效指标 (5分)	合同工期 (5分)	按期完工	项目开工日期2022年1月10日，竣工	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	促进	验收日期2022年6月	0
		社会效益指标 (7.5分)	提升周边居民游玩体验 (7.5分)	完成	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)	提升	有所优化	6.75
		可持续影响指标 (10分)	全面提升城市形象 (7.5分)	提升	有所提升	6.75
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	满足群众游玩需求 (10分)	≥90%	95%	10
总分	90.25					
偏差大或目标未完成原因分析	1. 项目执行情况好，执行率无偏差；2. 根据相关批复本项目为公园绿化建设项目，无法通过项目直接带来经济效益，将不再设置经济效益指标；3. 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					

2023年度2019-2021年已完成财审园林绿化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：2024-4-7

项目名称		2019-2021年已完成财审园林绿化工程					
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	1,037.90	1,037.90	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
	成本指 标 (20 分)	经济成本指标 (20分)	项目初步设计概算 (20分)		≤概算批复数	四个项目均未超 过 概算数。	20
	产 出 指 标 (20分)	数量指标 (10 分)	批复设计的工程内容 (10分)		完工	4个项目均以竣 工 验收。	10
		质量指 标 (5 分)	合格 (5分)		合格	4个项目均以竣 工 验收。	5
		时效指 标 (5 分)	合同工期 (5分)		按期完工	府河湿地柏泉郊 野 项目和金银潭 大道	2.52
	效 益 指 标 (30 分)	经济效益指标 (2分)	促进地方经济发展 (2分)		促进	项目超 期 有所 促进	0
		社会效益 指标 (9分)	重要的城市生态基础设施建设 (9分)		有所提升	有所提升	8.1
		生态效益指标 (9分)	优化城市生态环境 (9分)		优化	有所优化	8.1
		可持续影响 指 标 (9分)	全面提升城市形象 (9分)		提升	有所提升	8.1
	满意度 指 标 (10分)	服务对象 满意度指 标	满足群众游玩需求 (10分)		≥90%	95%	10
	总分	91.82					
偏差大或 目标未完 成原因分 析	1. 根据产出指标所提供的资料，该项目为绿化工程建设类项目，将不再设置经济效益指标； 2. 受疫情影响时效指标“合同工期”未能达到按期完工，府河湿地柏泉郊野项目及金银潭大道项目超期； 3. 因原生态指标三级指标“满足设计要求”不符合生态指标设立标准，拟将生态效益指标三级指标修改为“优化城市生态环境”； 4. 因原可持续影响指标三级指标“满足设计要求”不符合可持续影响指标设立标准，拟将原指标修改为全面提升城市形象； 5. 原社会效益目标值设立为完成，于三级指标关联不够密切，故将该，目标值替换为提升；						
改进措施 及结果应 用方案	设定项目绩效目标时，按照“指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配”的要求，从数量、质量、成本、时效以及社会 效益、生态效益、可持续影响、满意度等方面、全面、完整地进行细化，以完整地反映项目的功能特性，并从目标中概括、提炼 出科学、合理的绩效目标。						
单位主 要负责 人签批 意见	签名： 年 月 日						

2023年度2021年东西湖区老旧小区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：

项目名称		2021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	
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		23,000.00	20,000.00	86.96%
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
	成本指标 (20分)	经济成本指标 (20分)	成本控制 (20分)	≤预算批复数	≤预算批复数	20
	产出指标 (20分)	数量指标 (8分)	2021年老旧小区改造数36个、2022年老旧小区改造数24个 (8分)	2021年老旧小区改造数36个、2022年老旧小区改造数24个	2021年老旧小区改造数36个、2022年老旧小区改造数24个	8
		质量指标 (6分)	项目质量合格率 (6分)	100%	100%	6
		时效指标 (6分)	款项支付及时性 (6分)	及时	及时	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	有效利用, 完善设施	13.5
		可持续发展效益指标 (15分)	提高小区环境质量 (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%	100%	10
总分		94.39				
偏差大或目标未完成原因分析		1. 因财政资金延迟拨付, 导致预算数与执行数存在差异; 2. 效益指标, 非量化指标, 按完成情况的90%计分。				
改进措施及结果应用案		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				

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：2024-4-20

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	1,041.54	966.00	92.75%	18.55
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
	成本指标（20分）	成本指标（20分）	项目初步设计概算（20分）	≤预算批复数	≤预算批复数	20
	产出指标（20分）	数量指标（7分）	设计的工程内容（7分）	完工亮灯	完工亮灯	7
		质量指标（7分）	工程质量合格（7分）	合格	2022年4月工程质量验收评定合格	7
		时效指标（6分）	合同工期（6分）	按期完工	建设内容调整，未按合同工期完工	3
	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）	满足居民夜间出行条件（10分）	群众满意度	满意	10
	总分	92.55				
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，按设定分值的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。					
单位主要负责人签批意见	签名： 年 月 日					

2023年度东西湖中央明渠樱花溪公园及周边景观建设工程绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区住房和城乡建设局

填报日期：2024-4-7

项目名称		东西湖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)	
			3,128.52	3,128.51	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
	成本指标 (20分)	经济成本指标 (20分)	项目初步设计概算 (20分)		≤概算批复数	项目总概算批复数为22804.51万元，2021年支付3000万	20
	产出 指标 (20分)	数量指标 (9分)	批复设计的工程内容 (9分)		完工	绿化部分完成形象进度100%；园林景观部分形象进度	8.94
		质量指标 (6分)	合格 (6分)		合格	合格	6
		时效指标 (5分)	合同工期 (5分)		按期完工	工程合同工期为365天。工程开工日期为2022年3月4日，验收报告中验	5
	效益指标 (30分)	经济效益指标 (3分)	促进地方经济发展 (3分)		完工开放	无	0
		社会效益指标 (9分)	提升周边居民游玩体验 (9分)		提升	有所提升	8.1
		生态效益指标 (9分)	优化城市生态环境 (9分)		提升	有所提升	8.1
		可持续影响指标 (9分)	全面提升城市形象 (9分)		提升	有所提升	8.1
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标 (10分)	满足群众游玩需求 (10分)		≥90%	95%	10
总分		94.24					
偏差大或目标未完成原因分析		1. 根据产出指标所提供的资料，该项目为绿化工程建设类项目，将不再设置经济效益指标； 2. 因原生态指标三级指标“满足设计要求”不符合生态指标设立标准，拟将生态效益指标三级指标修改为“优化城市生态环境”； 3. 因原可持续影响指标三级指标“满足设计要求”不符合可持续影响指标设立标准，拟将原指标修改为全面提升城市形象； 4. 原社会效益目标值设立为完成，于三级指标关联不够密切，故将该，目标值替换为提升； 5. 该项目使用资金为3128.52万元，其中有945.09万元为耕地占用税，应设置生态成本指标； 6. 未按照《市财政局关于开展2023年度预算绩效自评及结果应用工作的通知》东财〔2024〕5号中第二条第（二）条中“其中：预算执行情况20分、成本指标20分、产出指标20分、效益指标和满意度指标40分”的要求填写新的项目绩效申报表，未合理分配指标权重； 7. 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		设定项目绩效目标时，按照“指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配”的要求，从数量、质量、成本、时效以及社会效益、生态效益、可持续影响、满意度等方面、全面、完整地进行细化，以完整地反映项目的功能特性，并从目标中概括、提炼出科学、合理的绩效目标。					
单位主要负责人签批意见		签名： 年 月 日					

2023年度网谷智慧体育公园绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区住房和城乡建设局

填报日期：2024-4-7

项目名称		网谷智慧体育公园					
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	1,518.55	1,518.55	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
	成本 指标 (20分)	经济成本指标 (20分)	项目初步设计概算 (20分)		≤概算批复数	根据东发改 (审) [2022]175号文, 2022年度 本项目概算投资为 115811.65万元。本次支付 1518.55万元。	20
		产出 指 标 (20分)	数量指标 (10 分)	批复设计的工程内容 (10分)		完工	该项目于2023年12月6日出 具项目款进度款产值咨询 报告。
	质量指标 (6分)		合格 (6分)		合格	该项目批复设计内容有所 调整, 还在建设中, 未能 进行竣工验收。	0
	时效指标 (4分)		合同工期 (4分)		按期完工	根据东发改 (审) [2022]166号文, 项目建 设期为1年, 该项目处于建设 期内	0
	效益 指标 (30分)	经济效益指标 (2分)	促进地方经济社会发展 (2分)		完工开放	无	0
		社会效益 指标 (10分)	提升周边居民游玩体验 (10分)		提升	有所提升	9
		生态效益指标 (9分)	优化城市生态环 (9分)		提升	有所提升	8.1
		可持续影响指 标 (9分)	全面提升城市形象 (9分)		提升	有所提升	8.1
	满意度指 标 (10分)	服务对象 满意度指标 (10分)	满足群众游玩需求 (10分)		≥90%	95%	10
总分	85.20						
偏差大或 目标未完 成原因分 析	1. 根据产出指标所提供的资料, 该项目为绿化工程建设类项目, 将不再设置经济效益指标; 2. 因原生态指标三级指标“满足设计要求”不符合生态指标设立标准, 拟将生态效益指标三级指标修改为“优化城市生态环境; 3. 因原可持续影响指标三级指标“满足设计要求”不符合可持续影响指标设立标准, 拟将原指标修改为全面提升城市形象; 4. 原社会效益目标值设立为完成, 于三级指标关联不够密切, 故将该, 目标值替换为提升; 5. 该项目使用资金为1518.55万元, 其中 有218.55万元为耕地占用税, 应设置生态成本指标; 6. 本项目因初期批复内容有所调整, 故还未进行竣工验收; 7. 未按照《财政局关于开展2023年度预算绩效自评及结果应用工作的通知》东财〔2024〕5号中第二条第 (二) 条中“其中: 预算执行情况20分、成本指标20分、产出指标20分、效益指标和满意度指标40分”的要求填写新的项目绩效申报表, 未合理分配指标权重; 8. 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	设定项目绩效目标时, 按照“指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配”的要求, 从数量、质量、成本、时效以及社会效益、生态效益、可持续影响、满意度等方面、全面、完整地进行细化, 以完整地反映项目的功能特性, 并从目标中概括、提炼出科学、合理 的绩效目标。						
单位主要 负责人签 批意见	签名: 年 月 日						

2022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：2024-4-20

项目名称		2022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		1,384.87	1,384.87		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
	成本指标（20分）	成本指标（20分）	项目初步设计概算（20分）	≤预算批复数	≤预算批复数	20
	产出指标（20分）	数量指标（7分）	设计的工程内容（7分）	完工亮灯	完工亮灯	7
		质量指标（7分）	工程质量合格（7分）	合格	合格	7
		时效指标（6分）	合同工期（6分）	按期完工	开工日期 2022/6/30，完工日期 2023/7/30	0
	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		91.00				
偏差大或目标未完成原因分析	1、超合同工期完工：开工日期2022年6月30日，完工日期2023年7月30日，实际工期395天，合同工期180天，超合同工期； 2、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	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					

2023年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金（城市棚户区改造）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：2024-4-20

项目名称		2023年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金(城市棚户区改造)				
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)		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)
		3,953.00	3,953.00	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
	成本指标 (20分)	成本指标 (20分)	项目初步设计概算（20分）	≤概算批复数	≤概算批复数	20
		产出指标 (20分)	数量指标 (7分)	产值比（7分）	≥40%	47.27%
	质量指标 (7分)		工程质量合格（7分）	合格	合格	7
	时效指标 (6分)		合同工期（6分）	按期完工	开工日期 2021/9/18，尚未完工	0
	效益指标 (30分)	经济效益 指标（15分）	临空港新城还建小区二期项目合理建设及完善各个配套设施的建设（15分）	有效利用还建房原有资源进行合理的建设，完善相关设施	有效利用还建房原有资源进行合理的建设，完善相关设施	13.5
		社会效益 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设施完善（15分）	统一规划，合理分区，持续发展	统一规划，合理分区，持续发展	13.5
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标（10分）	临空港新城还建小区二期项目问卷调查满意度（10分）	≥90%	≥90%	10
总分	91.00					
偏差大或目标未完成原因分析	1、工程进度不及预期：开工日期2021年9月18日，截止2023年12月31日，累计工期834日历天，合同工期730日历天 2、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，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					

2023年度东西湖区乡村振兴及环境提升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：2024-4-20

项目名称		东西湖区乡村振兴及环境提升工程					
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	中国一冶集团有限公司		
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	23,075.08	18,087.37	78.38%	15.68	
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	
	成本指标 (20分)	成本指标 (20分)	项目初步设计概算（20分）	≤概算批复数	≤概算批复数	20	
	产出指标 (20分)	数量指标 (7分)	批复设计的工程内容（7分）		完工通车	完工通车	7
		质量指标 (7分)	合格（7分）		合格	合格	7
		时效指标 (6分)	合同工期（6分）		按期完工	未按期完工	0
	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		86.68					
偏差大或目标未完成原因分析		未按合同工期完工，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，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					

2023年度全区还建房配套设施完善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：2024-4-20

项目名称		全区还建房配套设施完善工程				
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	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	7,000.00	7,000.00	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
	成本指 标 （20 分）	成本指标（20 分）	项目初步设计概算（20分）	≤预算批复数	≤预算批复数	20
	产出指 标 （20分）	数量指标（7 分）	建设还建小区数量（7分）	16个	慈惠街道3个、金银湖街道3个、走马岭街道10个	7
		质量指标（7 分）	工程质量验收合格（7分）	合格	合格	7
		时效指标（6 分）	合同工期（6分）	按期完工	开工日期2022/9/2，完工日期2023/11/3，受疫情影响，工程延期75天	6
	效益指 标（30 分）	社会效益指标（15分）	提高人民群众居住环境（15分）	有效地改造老旧房屋建筑及小区配套设施	有效地改造老旧房屋建筑及小区配套设施	12
		可持续影响指 标（15分）	改善提高人民居住小区的设施及周边环境（15分）	统一规划，合理分区，持续发展	统一规划，合理分区，持续发展	12
	满意度指 标（10分）	服务对象满意度指标（10分）	还建小区居民满意度（10分）	满意	满意	10
总分	94					
偏差大或目标未完成原因分析	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	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					

2023年度园林绿化养护及零星绿化改造工程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：2024年4月

7日		园林绿化养护及零星绿化改造工程						
项目名称		武汉市东西湖区住房和城乡建设局						
主管部门		项目实施单位		园林科				
项目类别		1、部门预算项目 P		2、区直专项 □				
项目属性		1、持续性项目 P		2、新增性项目 □				
项目类型		1、常年性项目 P		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	6,146.00	2,498.57		40.65%	8.13	
年度 绩效 目 标 (8 0 分)	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)	绿化养护面积 (5分)		≥400万平方米	487万平方米	5	
			养护综合公园 (广场) 数量 (5分)		3	11	5	
			节日氛围营造摆花 (5分)		60万盆	60.18万盆	5	
			花田花海建设 (5分)		5公顷	15.73公顷	5	
		质量指 标 (10 分)	绿化养护考核整改合格率 (10分)		≥90%	100%	10	
			绿化养护考核整改及时率 (10分)		≥90%	100%	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)		提升	提升	4	
			城区影响力和美誉度、提升人们幸福感 (3分)		提升	提升	3	
			提升城市形象 (3分)		提升	提升	3	
		生态效益 指标 (10分)	建成区绿化覆盖率 (10分)		提高	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)	提升	提升	10
	满意度 指 标 (10分)	服务对象 满意度指 标	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		88.13					
	偏差大或目标未完成原因分析		执行率低的原因是：武汉市东西湖区住房和城乡建设局 根据每月养护分数支付养护费用，无法准确的估计绿化费用；因 绿化养护需要满一年，未满一年，按养护月份支付养护费，造成部分项目资金有结余。					
改进措施及结果应用方案		按照武汉市园林及林业局的要求对以后年度各项费用支出进行预算，加快评分及考核的程序。						
单位主要负责人签批意见		签名：年月日						

2023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：

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)
		84,000.00		84,000.00	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
	成本指标 (20分)	经济成本指标 (20分)	成本控制率 (20分)	≤85%	项目成本都未超过批复总造价成本的85%	20
	产出指标 (20分)	产出指标 (10分)	百花苑一期建设、改造、修缮面积 (2分)	279365.02㎡	主体工程已验收，已封顶	2
			荷花苑三期建设、改造、修缮面积 (2分)	197346.7㎡	产值比25%	0.52
			莲港苑建设、改造、修缮面积 (2分)	157522.94	主体工程已验收，已封顶	2
			五龙御园二期建设、改造、修缮面积 (2分)	73128.02㎡	产值比79%	1.58
			燕岭花园建设、改造、修缮面积 (2分)	307756.61㎡	主体工程已验收，已封顶	2
		质量指标 (5分)	项目竣工质量合格率 (5分)	100%	60%	3
		时效指标 (5分)	工程完工及时率 (5分)	100%	60%	3
	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)	有效利用还建房原有资源进行合理的建设，完善相关设施	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设施完善 (15分)	统一规划，合理分区，持续发展	有效提高	13.5
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	还建房小区项目问卷调查满意度 (10分)	≥90%	100%	10
总分		91.10				
偏差大或目标未完成原因分析		1. 产出指标的三级指标设置内容不够科学合理，工程类项目工期较长，建设面积佐证资料较复杂，不能及时计提相应的佐证材料，因主体工程已完工，且有照片，按完成情况计分；2. 质量指标“项目竣工质量合格率”指标设置不够合理，工期较长的工程项目，未及时竣工，该指标2个还建房未达到要求，故扣2分；3. 时效指标“工程完工及时率”指标设置不够合理，工期较长的工程项目，未及时竣工，该指标2个还建房未达到要求，故扣2分；4. 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		加快项目施工进度，按规定工期及时完工。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				

2023年度惠景九龙湾还建小区项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区住房和城乡建设局

填报日期：

项目名称		惠景九龙湾还建小区				
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	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
			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
	成本指 标 (20 分)	经济成本指 标 (20分)	成本控制率 (20分)	≤85%	≤85%	20
	产出 指 标 (20分)	数量指标 (8 分)	建设、改造、修缮面积 (8分)	378306.36m²	304060.34m²	6.43
		质量指标 (6 分)	项目竣工质量合格率 (6分)	100%	100%	6
		时效指标 (6 分)	项目按时完成率 (6分)	100%	计划竣工时间2023年3月25日, 实际竣工 时间2023年8月	4.48
	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)	有效利用还建房原有 资源进行合理的建 设, 完善相关设施 (15分)	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设施完善 (15 分)	统一规划, 合理分 区, 持续发展 (15分)	有效提高	13.5
	满意度 指 标 (10分)	服务对象 满意度指 标 (10分)	惠景九龙湾小区居民满意度 (10分)	≥90%	100%	10
总分	93.91					
偏差大或 目标未完 成原因分 析	1. 数量指标, 面积按完成占比计分; 2. 时效指标, 计划竣工时间2023年3月25日, 实际竣工时间2023年8月16日, 超期 144天, 按完成情况计分; 3. 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, 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					

2023年度稻香片区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：

项目名称		稻香片区道路工程项目				
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	
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	1,352.20	1,352.20	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
	成本指标 (20分)	经济成本指标 (20)	预算经费控制数 (20)	≤预算批复数	≤预算批复数	20
	产出指标 (20分)	数量指标 (8分)	产值比 (8分)	≥55%	64%	8
		质量指标 (6分)	项目质量合格率 (6分)	100%	100%	6
		时效指标 (6分)	项目按计划开工 (6分)	2022年7月25日	2022年7月18日	6
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (15分)	提高人民群众居住环境 (15分)	完善稻香片区道路	完善	12
		可持续发展效益指标 (15分)	改善提高人民居住小区的设施及周边环境 (15分)	统一规划,合理分区,持续发展	持续发展	12
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	居民影响投诉件 (10分)	≤5%	≤5%	10
	总分	94				
偏差大或目标未完成原因分析	效益指标,非量化指标,按完成情况的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					

2023年度金银湖片区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：2024-4-20

项目名称		金银湖片区道路工程					
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)	
		年度财政资金 总额	3,546.78	1,449.92	41%	8.18	
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
	成本 指 标 (20分)	经济成本指标 (20分)	成本控制率		≤85%	≤85%	20
	产出 指 标 (20分)	数量指标 (6分)	建设面积		79050平方米	114051.465平方米	6
		质量指标 (7分)	项目竣工验收合格率		100%	仅航大航空科技产业园片 区未验收	5.25
		时效指标 (7分)	项目按期完成率		100%	仅航大航空科技产业园片 区未完工	5.25
	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		完工通车	基本完工通车	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		完成	改善	6.75
		生态效益 指标 (7.5分)	满足设计要求		验收合格	航大航空科技产业园片区 未验收	6.75
		可持续影响指 标 (7.5分)	满足设计要求		验收合格	航大航空科技产业园片区 未验收	6.75
满意度指 标 (10分)	服务对象 满意度指标 (10分)	问卷调查满意度		≥90%	≥90%	10	
总分		81.68					
偏差大或 目标未完 成原因分 析	预算总额3,546.78万元,经费拨款补助57.11万元、专项债券30,000万元、单位往来资金489.68万元,其中:专项债券资金用途为金银湖及径河片产业园市政配套综合提升项目,包含金银湖道路片区、赛洛城片区、航大航空科技产业园片区及新城微循环道路完善工程4条道路。预算执行情况有偏差的原因:金银湖片区道路工程项目包中微循环道路完善工程子项目因拆迁等原因,暂未实施,为避免项目进度款超付,暂未支付后续费用,因此造成与预算目标有偏差。						
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						

2023年度金银湖片区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：2024-4-20			
项目名称		金银湖片区道路工程					
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	3,546.78	1,449.92	41%	8.18	
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
	成本指标 (20分)	经济成本指标 (20分)	成本控制率		≤85%	≤85%	20
	产出指标 (20分)	数量指标 (6分)	建设面积		79050平方米	114051.465平方米	6
		质量指标 (7分)	项目竣工验收合格率		100%	仅航大航空科技产业园片区未验收	5.25
		时效指标 (7分)	项目按期完成率		100%	仅航大航空科技产业园片区未完工	5.25
	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		完工通车	基本完工通车	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		完成	改善	6.75
		生态效益指标 (7.5分)	满足设计要求		验收合格	航大航空科技产业园片区未验收	6.75
		可持续影响指标 (7.5分)	满足设计要求		验收合格	航大航空科技产业园片区未验收	6.75
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	问卷调查满意度		≥90%	≥90%	10
总分	81.68						
偏差大或目标未完成原因分析	预算总额3,546.78万元，经费拨款补助57.11万元、专项债券30,000万元、单位往来资金489.68万元，其中：专项债券资金用途为金银湖及径河片产业园市政配套综合提升项目，包含金银湖道路片区、赛洛城片区、航大航空科技产业园片区及新城微循环道路完善工程4条道路。预算执行情况有偏差的原因：金银湖片区道路工程项目包中微循环道路完善工程子项因拆迁等原因，暂未实施，为避免项目进度款超付，暂未支付后续费用，因此造成与预算目标有偏差。						
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						

2023年度网安二期南片区配套基础设施完善工程(二期工程)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：

项目名称		网安二期南片区配套基础设施完善工程(二期工程)				
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	15,000.00	15,000.00	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 (20分)	道路改造 (20分)	1个	项目未完工, 产值达到64%	12.8
		质量指标 (20分)	合格 (20分)	合格	100%	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)	道路基础设施提升 (10分)	有所提升	有所提升	8
		可持续发展效益指标 (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)	居民影响投诉件 (10分)	≤5%	≤5%	10
总分		86.80				
偏差大或目标未完成原因分析		1. 数量指标“道路改造”年度目标值1个, 项目工期较长, 按达到的产值比64%计分; 2. 效益指标, 非量化指标, 按完成情况的80%计分。				
改进措施及结果应用方案		工程类项目应设置成本指标和时效指标, 指标设置不全面, 拟下一年度项目申报表增加成本指标“成本控制率”和时效指标“按合同计划完工”, 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				

023年度国家网安基地及PPP项目政府财政付费项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区住房和城乡建设局

填报日期：2024-4-20

项目名称		国家网安基地及PPP项目政府财政付费					
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		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	3,361.50	3,361.50	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（14分）	运营维护子项数量（7分）		20个	20个	7
			可用性付费支付金额（7分）		6亿元	0.36亿元	0.42
		质量指标（14分）	运营绩效考核得分（7分）		≥80分	≥80分	7
			可用性付费支付进度达标率（7分）		≥80%	8%	0.53
		时效指标（12分）	园区投诉响应时间（6分）		≤24小时	≤24小时	6
			可用性付费支付及时率（6分）		≥80%	8%	0.53
	效益指标（30分）	社会效益指标（30分）	培训中心全年培训人次（30分）		≥1万人/次	2.5万人/次	30
	满意度指标	服务对象满意度（10分）	使用者满意度（10分）		满意	满意	10
	总分	81.48					
偏差大或目标未完成原因分析		1.数量指标“可用性付费支付金额”申请支付金额6亿元、因财政资金紧张，仅拨付0.36亿元，按占比计分。2.质量指标“可用性付费支付进度达标率”目标值80%仅完成8%，按占比计分。3.时效指标“可用性付费支付及时率”目标值80%仅完成8%，按占比计分。					
改进措施及结果应用方案		按照合同及2023年各项费用支出情况做好2024年年度预算。					
单位主要负责人签批意见		签名： 年 月 日					