

2024 年度武汉市东西湖区住房和城市更新
局本级部门决算公开

2025 年 10 月 27 日

目 录

第一部分 武汉市东西湖区住房和城乡建设局本级概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市东西湖区住房和城乡建设局本级 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 武汉市东西湖区住房和城乡建设局本级 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

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

第四部分 2024 年度重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市东西湖区住房和城乡建设局本级概况

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；负责统筹城市更新工作；负责市政基础设施建设；负责市政基础设施工程建设质量安全的监督管理；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；负责全区国有土地上房屋征收管理；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；负责全区林业工作；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。完成上级交办的其他任务。

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本级部门决算由实行独立核算的武汉市东西湖区住房和城乡建设局本级、本级决算和13个下属单位决算组成。

纳入武汉市东西湖区住房和城乡建设局本级 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市东西湖区住房和城乡建设局(本级)
2. 武汉市东西湖区海绵城市和管线管廊服务中心
3. 武汉市东西湖区城市建设档案馆
4. 武汉市东西湖区市政工程质量安全监督站
5. 武汉市东西湖区住房和城乡建设政策法规服务中心
6. 武汉市东西湖区城市更新服务中心
7. 武汉市东西湖区房产交易中心
8. 武汉市东西湖区房地产市场中心
9. 武汉市东西湖区住房保障中心
10. 武汉市东西湖区房屋租赁服务中心
11. 武汉市东西湖区房屋安全管理站(东西湖区白蚁防治所)
12. 武汉市东西湖区物业服务指导中心
13. 武汉市东西湖金银湖公园管理处
14. 武汉市东西湖区园林绿化养护服务中心

第二部分 武汉市东西湖区住房和城市更新局 本级 2024 年度部门决算表

2024 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：武汉市东西湖区住房和城市更新局本级

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	59,726.63	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	141,958.08	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	28.64	三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	2,220.00	八、社会保障和就业支出	38	1,011.11
	9		九、卫生健康支出	39	190.84
	10		十、节能环保支出	40	50.00
	11		十一、城乡社区支出	41	113,132.69
	12		十二、农林水支出	42	217.31
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	4,928.94
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	28.64
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	84,391.48
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	203,933.35	本年支出合计	57	203,951.01
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	112.26	年末结转和结余	59	94.60
总计	30	204,045.61	总计	60	204,045.61

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2024 年度收入决算表

公开 02 表

单位：武汉市东西湖区住房和城市更新局本级

单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	203,933.35	201,713.35				2,220.00	
208		社会保障和就业支出		1,011.12	1,011.12					
20805		行政事业单位养老支出		988.93	988.93					
2080501		行政单位离退休		514.29	514.29					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		308.45	308.45					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		166.19	166.19					
20899		其他社会保障和就业支出		22.19	22.19					
208999		其他社会保障和就业支出		22.19	22.19					
210		卫生健康支出		190.84	190.84					
21011		行政事业单位医疗		190.84	190.84					
2101101		行政单位医疗		92.97	92.97					
2101103		公务员医疗补助		97.87	97.87					
211		节能环保支出		50.00	50.00					
21110		能源节约利用		50.00	50.00					
2111001		能源节约利用		50.00	50.00					
212		城乡社区支出		113,115.03	110,895.03					2,220.00
21201		城乡社区管理事务		18,898.36	16,678.36					2,220.00
2120101		行政运行		2,036.59	2,036.59					
2120109		住宅建设与房地产市场监管		713.44	713.44					
2120199		其他城乡社区管理事务支出		16,148.33	13,928.33					2,220.00
21203		城乡社区公共设施		36,590.07	36,590.07					
2120399		其他城乡社区公共设施支出		36,590.07	36,590.07					
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出		24,132.88	24,132.88					
2120803		城市建设支出		21,205.64	21,205.64					
2120804		农村基础设施建设支出		2,837.24	2,837.24					
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出		90.00	90.00					
21213		城市基础设施配套费安排的支出		7,433.72	7,433.72					
2121301		城市公共设施		3,229.97	3,229.97					
2121302		城市环境卫生		4,203.75	4,203.75					
21216		棚户区改造专项债券收入安排的支出		26,000.00	26,000.00					
2121699		其他棚户区改造专项债券收入安排的支出		26,000.00	26,000.00					
21299		其他城乡社区支出		60.00	60.00					
2129999		其他城乡社区支出		60.00	60.00					
213		农林水支出		217.31	217.31					
21302		林业和草原		217.31	217.31					

2130299	其他林业和草原支出	217.31	217.31					
221	住房保障支出	4,928.94	4,928.94					
22101	保障性安居工程支出	1,281.00	1,281.00					
2210108	老旧小区改造	1,056.00	1,056.00					
2210109	住房租赁市场发展	225.00	225.00					
22102	住房改革支出	351.11	351.11					
2210201	住房公积金	316.11	316.11					
2210202	提租补贴	35.00	35.00					
22103	城乡社区住宅	3,296.83	3,296.83					
2210399	其他城乡社区住宅支出	3,296.83	3,296.83					
223	国有资本经营预算支出	28.64	28.64					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	28.64	28.64					
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	28.64	28.64					
229	其他支出	84,391.48	84,391.48					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	84,391.48	84,391.48					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	84,391.48	84,391.48					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2024 年度支出决算表

单位：武汉市东西湖区住房和城乡建设局本级

公开 03 表
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
科目名称									
功能分类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	203,951.01	3,809.99	200,141.01			
208	社会保障和就业支出				1,011.12	1,011.12			
20805	行政事业单位养老支出				988.93	988.93			
2080501	行政单位离退休				514.29	514.29			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				308.45	308.45			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				166.19	166.19			
20899	其他社会保障和就业支出				22.19	22.19			
2089999	其他社会保障和就业支出				22.19	22.19			
210	卫生健康支出				190.84	190.84			
21011	行政事业单位医疗				190.84	190.84			
2101101	行政单位医疗				92.97	92.97			
2101103	公务员医疗补助				97.87	97.87			
211	节能环保支出				50.00	50.00			
21110	能源节约利用				50.00	50.00			
2111001	能源节约利用				50.00	50.00			
212	城乡社区支出				113,132.69	2,256.93	110,875.76		
21201	城乡社区管理事务				18,916.02	2,256.93	16,659.09		
2120101	行政运行				2,036.59	2,036.59			
2120109	住宅建设与房地产市场监管				713.44	713.44			
2120199	其他城乡社区管理事务支出				16,165.99	220.34	15,945.65		
21203	城乡社区公共设施				36,590.07	36,590.07			
2120399	其他城乡社区公共设施支出				36,590.07	36,590.07			

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	24,132.88		24,132.88			
2120803	城市建设支出	21,205.64		21,205.64			
2120804	农村基础设施建设支出	2,837.24		2,837.24			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	90.00		90.00			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	7,433.72		7,433.72			
2121301	城市公共设施	3,229.97		3,229.97			
2121302	城市环境卫生	4,203.75		4,203.75			
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	26,000.00		26,000.00			
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	26,000.00		26,000.00			
21299	其他城乡社区支出	60.00		60.00			
2129999	其他城乡社区支出	60.00		60.00			
213	农林水支出	217.31		217.31			
21302	林业和草原	217.31		217.31			
2130299	其他林业和草原支出	217.31		217.31			
221	住房保障支出	4,928.94	351.11	4,577.83			
22101	保障性安居工程支出	1,281.00		1,281.00			
2210108	老旧小区改造	1,056.00		1,056.00			
2210109	住房租赁市场发展	225.00		225.00			
22102	住房改革支出	351.11	351.11				
2210201	住房公积金	316.11	316.11				
2210202	提租补贴	35.00	35.00				
22103	城乡社区住宅	3,296.83		3,296.83			
2210399	其他城乡社区住宅支出	3,296.83		3,296.83			
223	国有资本经营预算支出	28.64		28.64			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	28.64		28.64			
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	28.64		28.64			
229	其他支出	84,391.48		84,391.48			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	84,391.48		84,391.48			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	84,391.48		84,391.48			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2024 年度财政拨款收入支出决算总表

单位：武汉市东西湖区住房和城乡建设局本级

公开 04 表
单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决 算 数			
					小计	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	59,726.63	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	141,958.08	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	28.64	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	1,011.11	1,011.11		
	9		九、卫生健康支出	41	190.84	190.84		
	10		十、节能环保支出	42	50.00	50.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	110,895.03	53,328.43	57,566.60	
	12		十二、农林水支出	44	217.31	217.31		
	13		十三、交通运输支出	45				

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	4,928.94	4,928.94		
	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	28.64			28.64
	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	84,391.48		84,391.48	
	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	201,713.35	本年支出合计	59	201,713.35	59,726.63	141,958.08	28.64
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	201,713.35	总计	64	201,713.35	59,726.63	141,958.08	28.64

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：武汉市东西湖区住房和城乡建设局本级

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	59,726.63	3,809.99	55,916.64
208	社会保障和就业支出			1,011.12	1,011.12	
20805	行政事业单位养老支出			988.93	988.93	
2080501	行政单位离退休			514.29	514.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			308.45	308.45	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			166.19	166.19	
20899	其他社会保障和就业支出			22.19	22.19	
2089999	其他社会保障和就业支出			22.19	22.19	
210	卫生健康支出			190.84	190.84	
21011	行政事业单位医疗			190.84	190.84	
2101101	行政单位医疗			92.97	92.97	
2101103	公务员医疗补助			97.87	97.87	
211	节能环保支出			50.00		50.00
21110	能源节约利用			50.00		50.00
2111001	能源节约利用			50.00		50.00
212	城乡社区支出			53,328.43	2,256.93	51,071.50

21201	城乡社区管理事务	16,678.36	2,256.93	14,421.43
2120101	行政运行	2,036.59	2,036.59	
2120109	住宅建设与房地产市场监管	713.44		713.44
2120199	其他城乡社区管理事务支出	13,928.33	220.34	13,707.99
21203	城乡社区公共设施	36,590.07		36,590.07
2120399	其他城乡社区公共设施支出	36,590.07		36,590.07
21299	其他城乡社区支出	60.00		60.00
2129999	其他城乡社区支出	60.00		60.00
213	农林水支出	217.31		217.31
21302	林业和草原	217.31		217.31
2130299	其他林业和草原支出	217.31		217.31
221	住房保障支出	4,928.94	351.11	4,577.83
22101	保障性安居工程支出	1,281.00		1,281.00
2210108	老旧小区改造	1,056.00		1,056.00
2210109	住房租赁市场发展	225.00		225.00
22102	住房改革支出	351.11	351.11	
2210201	住房公积金	316.11	316.11	
2210202	提租补贴	35.00	35.00	
22103	城乡社区住宅	3,296.83		3,296.83
2210399	其他城乡社区住宅支出	3,296.83		3,296.83

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：武汉市东西湖区住房和城乡建设局本级

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,946.51	302	商品和服务支出	342.73	310	资本性支出	3.75
30101	基本工资	40.48	30201	办公费	47.20	31002	办公设备购置	3.75
30102	津贴补贴	225.64	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	656.39	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30104	伙食补助费		30204	手续费	0.11	31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	641.15	30205	水费	0.95	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险费	334.03	30206	电费	26.44	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	234.30	30207	邮电费	5.33			
30110	职工基本医疗保险缴费	119.25	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	169.59	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	19.89	30211	差旅费	1.77			
30113	住房公积金	465.09	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费	24.24	30213	维修（护）费				

3019 9	其他工资福利支出	16.45	3021 4	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	517.01	3021 5	会议费				
3030 1	离休费		3021 6	培训费				
3030 2	退休费	516.61	3021 7	公务接待费				
3030 3	退职（役）费		3021 8	专用材料费				
3030 4	抚恤金		3022 4	被装购置费				
3030 5	生活补助		3022 5	专用燃料费				
3030 6	救济费		3022 6	劳务费	0.21			
3030 7	医疗费补助		3022 7	委托业务费				
3030 8	助学金		3022 8	工会经费	23.31			
3030 9	奖励金		3022 9	福利费	195.57			
3031 0	个人农业生产补贴		3023 1	公务用车运行维护费	9.35			
3031 1	代缴社会保险费		3023 9	其他交通费用				
3039 9	其他对个人和家庭的补助	0.40	3024 0	税金及附加费用	12.77			
			3029 9	其他商品和服务支出	19.71			
人员经费合计		3,463.52	公用经费合计					346.48

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

单位：武汉市东西湖区住房和城乡建设局本级

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		141,958.08	141,958.08		141,958.08	
212			城乡社区支出		57,566.60	57,566.60		57,566.60	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		24,132.88	24,132.88		24,132.88	
2120803			城市建设支出		21,205.64	21,205.64		21,205.64	
2120804			农村基础设施建设支出		2,837.24	2,837.24		2,837.24	
2120890			其他国有土地使用权出让收入安排的支出		90.00	90.00		90.00	
21213			城市基础设施配套费安排的支出		7,433.72	7,433.72		7,433.72	
2121301			城市公共设施		3,229.97	3,229.97		3,229.97	
2121302			城市环境卫生		4,203.75	4,203.75		4,203.75	
21216			棚户区改造专项债券收入安排的支出		26,000.00	26,000.00		26,000.00	
2121690			其他棚户区改造专项债券收入安排的支出		26,000.00	26,000.00		26,000.00	
229			其他支出		84,391.48	84,391.48		84,391.48	
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		84,391.48	84,391.48		84,391.48	
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		84,391.48	84,391.48		84,391.48	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：武汉市东西湖区住房和城乡建设局本级

公开 08 表
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		28.64		28.64
223			国有资本经营预算支出		28.64		28.64
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出		28.64		28.64
2230199			其他解决历史遗留问题及改革成本支出		28.64		28.64

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：武汉市东西湖区住房和城乡建设局本级

公开 09 表
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
15.00		15.00		15.00		9.35		9.35		9.35	

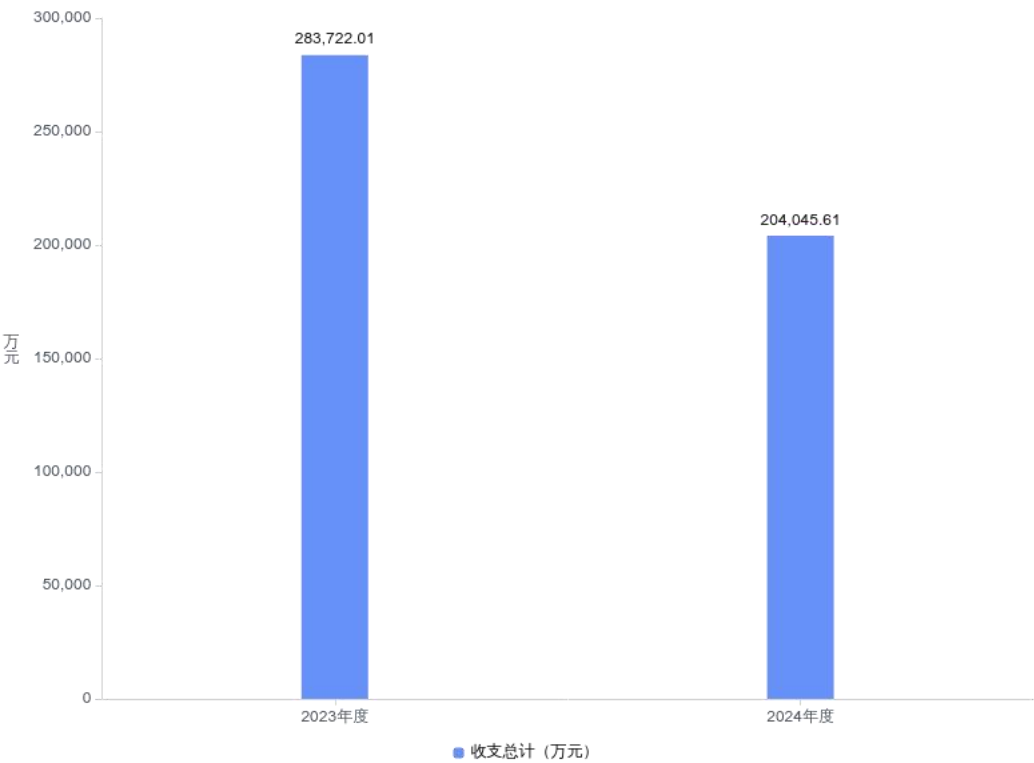
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 武汉市东西湖区住房和城市更新局 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 204045.61 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 79676.40 万元，下降 28.1%，主要原因是东西湖区老旧小区改造项目、东西湖区乡村振兴及环境提升工程等项目专项债资金减少。

图 1：收、支决算总计变动情况



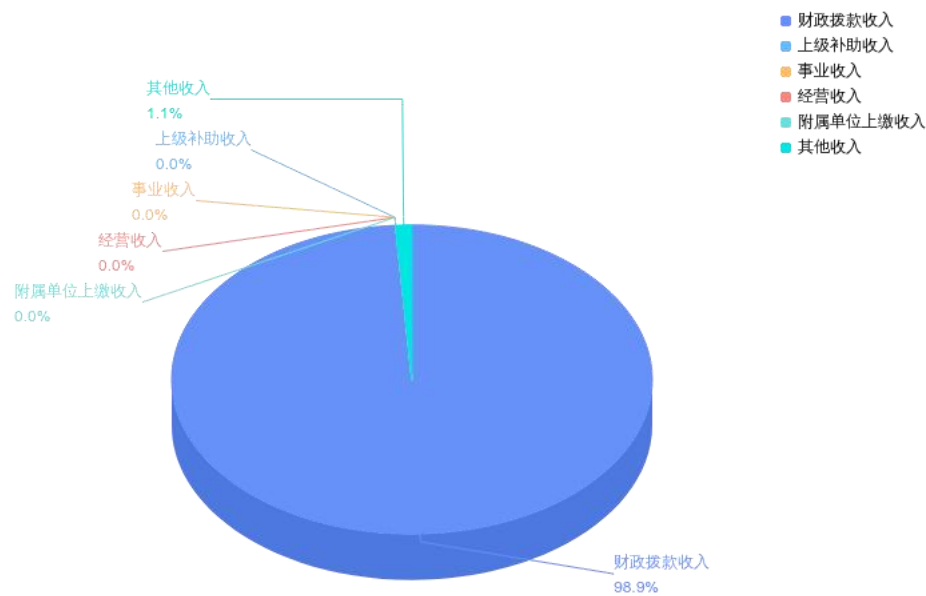
二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 203933.35 万元，与 2023 年度相比，收

入合计减少 69341.57 万元，下降 25.4%，主要原因是东西湖区老旧小区改造项目、东西湖区乡村振兴及环境提升工程等项目专项债资金减少。

其中：财政拨款收入 201713.35 万元，占本年收入 98.9%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；其他收入 2220.00 万元，占本年收入 1.1%。

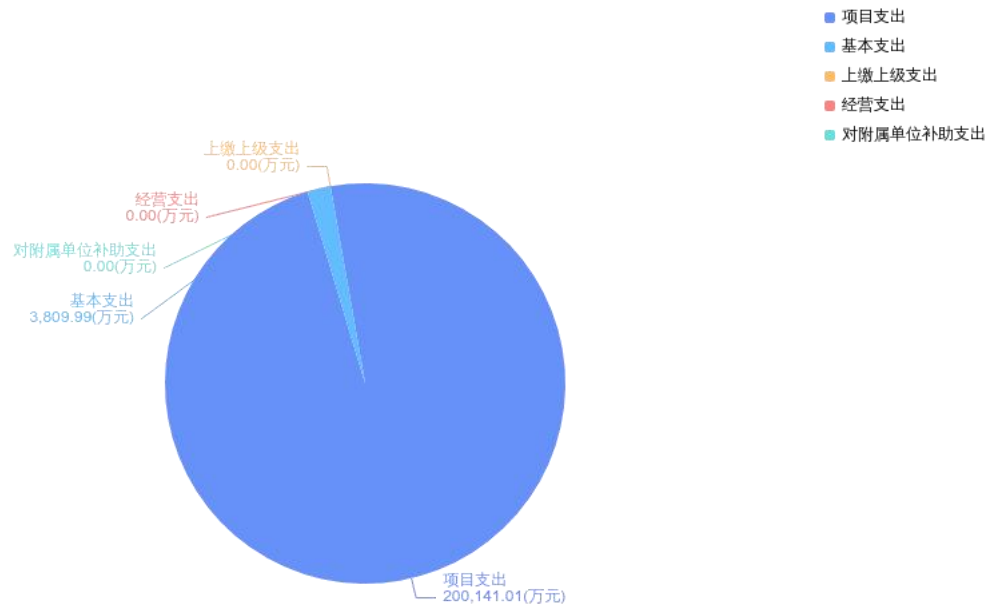
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 203951.01 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 70698.16 万元，下降 25.7%，主要原因是东西湖区老旧小区改造项目、东西湖区乡村振兴及环境提升工程等项目专项债资金减少。其中：基本支出 3809.99 万元，占本年支出 1.9%；项目支出 200141.01 万元，占本年支出 98.1%。

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

2024 年度财政拨款收、支总计均为 201713.35 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 71556.57 万元，下降 26.2%。主要原因是东西湖区老旧小区改造项目、东西湖区乡村振兴及环境提升工程等项目资金减少。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 59726.63 万元，比 2023 年度决算数增加 1489.72 万元，增加主要原因是 2022 年路灯项目及改造工程项目资金增加。政府性基

金预算财政拨款收入 141958.08 万元，比 2023 年度决算数减少 73047.37 万元，减少主要原因是主要原因是东西湖区老旧小区改造项目、东西湖区乡村振兴及环境提升工程等项目资金减少。国有资本经营预算财政拨款收入 28.64 万元，比 2023 年度决算数增加 1.08 万元，增加主要原因是 2023 年实际发放月份数为 10 个月，2024 年实际发放月份数为 12 个月。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 59726.63 万元，占本年支出合计的 29.3%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1489.72 万元，增长 2.6%，增加主要原因是 2022 年

路灯新建及改造打包项目资金增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 59726.63 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出类支出 1011.12 万元，占 1.70%。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. 卫生健康支出类支出 190.84 万元，占 0.32%。主要是用于行政单位医疗和公务员医疗补助支出。

3. 节能环保支出类支出 50.00 万元，占 0.08%。主要是用于老旧小区改造项目补助。

4. 城乡社区支出类支出 53328.43 万元，占 89.28%。主要是用于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。

5. 农林水支出类支出 217.31 万元，占 0.36%。主要是用于林业和草原、其他林业和草原支出。

6. 住房保障支出类支出 4928.94 万元，占 8.26%。主要是用于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)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 10341.44 万元，支出决算为 59726.63 万元，完成年初预算的 577.5%。其中：基本支出 3809.99 万元，项目支出 55916.64 万元。

1. 社会保障和就业支出具体包括：

(1) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为478.28万元，支出决算为514.29万元，完成年初预算的107.5 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因是调整其他科目预算，发放退休人员统筹待遇。

(2) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为332.38万元，支出决算为308.45万元，完成年初预算的93%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是机构改革，人员编制减少，预算随人员划转。

(3) 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166.19万元，支出决算为166.19万元，完成年初预算的100%。

(4) 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为22.19万元，支出决算为22.19万元，完成年初预算的100%。

2. 卫生健康支出具体包括：

(1) 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 111.85万元，支出决算为92.97万元，完成年初预算的83.1%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是机构改革，人员编制减少，预算随人员划转。

(2) 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97.87万元，支出决算为97.87万元，

完成年初预算的100%。

3. 节能环保支出具体包括：

（1）节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。年初预算为0万元，支出决算为50.00万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是本年追加老旧小区改造项目资金。

4. 城乡社区支出具体包括：

（1）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2576.85万元，支出决算为2036.59万元，完成年初预算的79%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是由于机构改革，

“建筑行业第三方服务费”项目预算374.9万元随职能划转至区规划局；二是落实过紧日子要求压减支出。

（2）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1003.19万元，支出决算为713.44万元，完成年初预算的71.1%，支出决算数小于年初预算数的主要原因落实过紧日子要求压减支出。

（3）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5177.13万元，支出决算为13928.33万元，完成年初预算的269%，支出决算数大的主要原因是追加预算用于府河生态休闲运动中心项目、环金银湖绿道花蜜驿站鸢尾园、金桥驿站月季园项目、莲花湖片区道路工程项目、临空港新城片区公园、广场绿地建设项目、“四三”行动人

居环境综合整治项目。

（4）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36590.07万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加资金用于PPP项目第三方服务费、国家网安基地及PPP项目政府财政付费、临空港新城市政道路及综合管廊PPP项目、2021年路灯新建及改造打包项目。

（5）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60.00万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因上级拨付湖北省城乡建设发展引导资金。

5. 农林水支出具体包括：

（1）农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为217.31万元，支出决算数大于年初预算数主要原因是使用市级拨付资金用于“四三”行动人居环境综合整治项目、东西湖区四环线生态带北段绿化工程项目。

6. 住房保障支出具体包括：

（1）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。年初预算为0万元，支出决算为1056.00万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是使用上级拨付资金用于2024年东西湖区老旧小区改造项目及金银湖街道丽水佳园老旧小区试点项目。

(2) 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）。年初预算为0万元，支出决算为225.00万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因使用市级拨付资金用于“2023年中央财政支持住房租赁市场发展试点补助资金”项目。

(3) 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 316.11万元，支出决算为316.11万元，完成年初预算的100%。

(4) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为59.42万元，支出决算为35.00万元，完成年初预算的58.9%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是机构改革，人员编制减少，预算随人员划转。

(5) 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3296.83万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加当年预算用于东西湖区房交会补助资金项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3810.00 万元，其中：

人员经费 3463.52 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 346.48 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 141958.08 万元，本年支出 141958.08 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况为：

1. 城乡社区支出具体包括：

（1）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 21205.64 万元，主要用于创谷路跨河大桥及大湖口闸建设工程项目、共享路跨河大桥项目、稻香片区道路工程项目、环金银湖绿道花蜜驿站鸢尾园、金桥驿站月季园项目、食品加工园、走马岭物流园区景观提升项目、网谷智慧体育公园项目、临空港新城三店砖厂四条道路工程项目等方面支出。

（2）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 2837.24 万元，主要用于东西湖区擦亮小镇项目、东西湖区乡村振兴项目等方面支出。

（3）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。支出决算为 90.00 万元，主要用于 2023 年菊展及 2023 年城市道路

绿化提升项目、乡村振兴示范带建设（2023 年村增万树）项目等方面支出。

（4）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 3229.97 万元，主要用于路灯电费及路灯维护材料费、维护费等方面支出。

（5）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 4203.75 万元，主要用于园林绿化养护及零星绿化改造工程等方面支出。

（6）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（项）。支出决算为 26000.00 万元，主要用于还建小区项目进度款等方面支出。

2. 其他支出具体包括：

（1）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 84391.48 万元，主要用于 2022-2023 年度老旧小区提质改造工程、莲花湖片区道路工程、2022 年路灯新建及改造打包项目、东西湖区擦亮小镇项目、东西湖区乡村振兴及环境提升工程、国家网络安全人才与创新基地人才社区及轻轨 1 号线沿线配套建设项目等方面支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 28.64 万元。具体支出情况为：

1. 国有资本经营预算支出具体包括：

（1）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）其他解决历史遗留问题及改革成本支出（项）。支出决算为 28.64 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

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 15.00 万元，支出决算为 9.35 万元，完成全年预算的 62.3%。较上年增加 9.35 万元，增长 0.00%，决算数小于全年预算数的主要原因：落实过紧日子要求压减一般性支出。决算数较上年增加的主要原因：2023 年财政拨款未安排“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。较上年持平。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 15.00 万元，支出决算为 9.35 万元，完成全年预算的 62.3%；较上年增加 9.35 万元，增长 0.00%。决算数小于全年预算数的主要原因：落实过紧日子要求压减一般性支出。决算数较上年增加的主要原因：2023 年财政拨款未安排公务用车购置及运行费支出。其中：

（1）公务用车购置费支出 0.00 万元。

（2）公务用车运行费支出 9.35 万元，主要用于公务车加油、维修及日常保养、保险费用等。截至 2024 年 12 月 31 日，开支

财政拨款的公务用车保有量为 5 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成全年预算的 0.00%, 较上年持平。

十、机关运行经费支出说明

2024 年度武汉市东西湖区住房和城乡建设局本级机关运行经费支出 346.48 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 270.88 万元,下降 43.9%。主要原因是机构改革,人员编制数量减少,落实过紧日子要求压减支出。

十一、政府采购支出说明

2024 年度武汉市东西湖区住房和城乡建设局本级政府采购支出总额 6692.14 万元,其中:政府采购货物支出 4.98 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 6687.16 万元。授予中小企业合同金额 6692.14 万元,占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日, 武汉市东西湖区住房和城乡建设局 本级共有车辆 5 辆,执法执勤用车 1 辆、其他用车 4 辆,单位价值 100 万元以上设备 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 2024 年度项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目 81 个(其中:1000 万

以上项目 23 个、1000 万以下项目 58 个),涉及资金约 210,386.86 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了合理的绩效目标,设置了合理的指标体系,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”。

(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 203,951.01 万元,从评价情况来看,2024 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 204,045.61 万元,调整后预算数 203,951.01 万元,预算执行数 203,951.01 万元,部门整体支出执行率为 99.95%,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 2024 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 81 个项目,包括 23 个 1000 万以上项目和 58 个 1000 万以下项目。

1. 2024 年批而未供土地项目相关费用项目绩效自评综述,全年预算数为 6,004.97 万元,执行数为 6,004.97 万元,完成预算的 100%。主要产出和效益是:手续办理完成项目个数 16 个,质量达标率 100%,完成及时性 100%,合理利用土地资源,加强土地管理,保护耕地,保障税收。发现的问题及原因:一是项目

指标设置不够全面，未设置成本指标，不能全面体现每个成本项目所占比例及其变动情况，不便进行成本控制；二是业务台账管理不规范、不清晰，无法直观获取期末项目管理汇总明细清单，未汇总各类费用支出、批而未供新增基础设施建设用地清理处置情况，不利于对项目实行全过程监管。下一步拟改进措施：加强绩效指标设置的全面性，严格按照预算文件要求，合理设置相应的成本指标，并细化和量化成本指标，明确成本控制目标，建议设置经济成本指标“成本控制率”，年度目标值“不超过预算数”；通过合理设置业务台账能直观获取待清理处置批而未供新增基础设施建设用地相关工作信息，全面完整体现项目实施周期，便于实行全程监管。

2. 金湖银河项目绩效自评综述，全年总预算数为 5,323.27 万元，执行数为 5,323.27 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：完成批复设计的工程内容；项目质量合格率 100%，项目实施有效促进地方经济社会发展，提升城市环境。发现的问题及原因：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。根据项目绩效目标表中的项目绩效目标设定情况，项目制定了年度指标，并进一步细化绩效指标，具体设有项目成本指标、产出指标、效果指标和满意度指标，产出指标所设置的“数量指标”“质量指标”“时效指标”与实际工作内容具有相关性，但总目标仅体现了工作内容，未具体体现项目产出及效果。例如：质量指标三级指标“合格”及满

意度指标三级指标“提升城市通行条件”设置不合理。绩效评价时,适当进行修改,质量指标三级指标修改为“项目质量合格率”,满意度指标三级指标修改为“居民出行满意度”,更有利于项目绩效考核。下一步拟改进措施:需进一步提高认识,加强预算绩效管理,做好项目前期的调研决策工作,加大对绩效评价相关知识的培训力度,结合实际制定完善绩效管理制度。

3. 金银湖片区道路工程项目绩效自评综述, 全年预算数为 2,101.68 万元, 执行数为 2,101.68 万元, 完成预算的 100%。主要产出和效益是: 四条路项目均已完工验收; 项目质量合格率 100%; 项目均已按计划开工完工。发现的问题及原因: 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。根据项目绩效目标表中的项目绩效目标设定情况, 项目制定了年度指标, 并进一步细化绩效指标, 具体设有项目成本指标、产出指标、效果指标和满意度指标, 产出指标所设置的“数量指标”“质量指标”“时效指标”与实际工作内容具有相关性, 但总目标仅体现了工作内容, 未具体体现项目产出及效果。例如: 数量指标“产值比”及时效指标“项目按计划开工”设置不合理, 应按照项目当年预计完成进度周期合理设置数量及时效指标。项目均已完工验收, 数量指标年度目标值设置偏低, 并且时效指标三级指标应根据原计划开竣工与实际开竣工时间进行对比, 更利于项目周期考核。下一步拟改进措施: 需进一步提高认识, 加强预算绩效管理, 做好项目前期的调研决策工作, 加大

对绩效评价相关知识的培训力度，结合实际制定完善绩效管理制度。

4. 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 1,518.94 万元，执行数为 1,518.94 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：桥梁长度 1km，项目质量合格率 100%。发现的问题及原因：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。根据项目绩效目标表中的项目绩效目标设定情况，项目制定了年度指标，并进一步细化绩效指标，具体设有项目成本指标、产出指标、效果指标和满意度指标，产出指标所设置的“数量指标”“质量指标”“时效指标”与实际工作内容具有相关性，但总目标仅体现了工作内容，未具体体现项目产出及效果。例如：数量指标“1km”及时效指标“项目按计划开工”设置不合理，应按照项目当年预计完成进度周期合理设置数量及时效指标。依据项目批复及项目验收报告，项目当年完工验收，既数量指标年度目标值设置未根据当年预计工程进度设置相应完工进度产值比例，并且时效指标三级指标应根据原计划开竣工与实际开竣工时间进行对比，更利于项目周期考核。下一步拟改进措施：在编报绩效目标时，需明确投入成本指标、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。

5. 还建房进度款项目绩效自评综述，全年预算数为 41,000

万元，执行数为 41,000 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：荷花苑三期还建房住宅套数 1312 套、莲港苑还建房住宅套数实际完成值 1044 套、五龙御园二期还建房住宅套数实际完成值 486 套、临空港新城二期还建房住宅套数实际完成值 1579 套；项目竣工质量合格率为 100%；工程完工率 100%；合理建设及完善各个配套设施的建设，提高还建房及周边配套设施的环境质量，统一规划，合理分区，持续发展。发现的问题及原因：效益指标非量化指标，不具备明确的评价标准，仅可采用定性表述。下一步改进措施：绩效指标应细化并量化，具备明确的评价标准；指标值一般应对应已有的统计数据，或通过统计、调查、评判等便捷方式获取；确实难以量化的指标，可采用定性表述，但需确保其具有可衡量性。

6. 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 27,725.90 万元，执行数为 27,725.90 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：运营维护子项数量 20 个，可用性付费支付金额 2.68 亿元；运营绩效考核得分 ≥ 80 分，可用性付费支付进度达标率 56%；园区投诉响应时间 ≤ 24 小时；培训中心全年培训人次超 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，在项目实施的过程中，对绩效指标实行动态管理，合理设置项目申报绩效目标。

7. 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 3,090 万元，执行数为 3,090 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：数量指标：2021 年老旧小区改造 36 个老旧小区；项目质量合格率 100%；工程完工率 100%；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：效益指标非量化指标，不具备明确的评价标准，仅可采用定性表述。下一步改进措施：绩效指标应细化并量化，具备明确的评价标准。指标值一般应对应已有的统计数据，或通过统计、调查、评判等便捷方式获取。确实难以量化的指标，可采用定性表述，但需确保其具有可衡量性。

8. 武汉房交会东西湖区 2024 年奖补资金项目绩效自评综述，全年预算数为 2,859.00 万元，执行数为 2,814.63 万元，完成预算的 98.45%。主要产出和效益是：购房补贴发放户数 1128 户、维修资金补贴发放户数 928 户，购房贷款贴息发放户数 1209 户；按照奖补政策据实发放资金；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：时效指标“申请通过后补贴发放时间”年度目标值“≤3 个月”，该目标值设置不太合理，一般申请通过后，存在客观因素导致补贴发放时间大于 3 个月的情况。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，结合实际情况和参考标准，合理设定每个指标的值，以确保绩效评价的公正与准确。

9. 2024 年东西湖区老旧小区改造（中央补助资金）项目绩

效自评综述，全年预算数为 1,000 万元，执行数为 1,000 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：老旧社区改造数量 8 个社区；产品质量监督抽查合格率 100%，事故调查处置率 100%，重大特种设备安全事故 0；按合同工期进场施工；提升城市形象，拓展城市建设投资的重要渠道，改善老旧小区居民生活环境，提高生活质量，提高小区环境质量。发现的问题及原因：质量指标“事故调查处置率”和“重大特种设备安全事故”指标值资料难以获取统计；效益指标非量化指标，不具备明确的评价标准，仅可采用定性表述。下一步改进措施：绩效指标应细化并量化，具备明确的评价标准。指标值一般应对应已有的统计数据，或通过统计、调查、评判等便捷方式获取。确实难以量化的指标，可采用定性表述，但需确保其具有可衡量性。

10. 东西湖区擦亮小镇项目绩效自评综述，申报预算资金 9,596.33 万元，实际到位资金 9,596.33 万元，实际支出执行数 9,596.33 万元，预算执行率 100%。主要产出和效益是完工验收 4 个集镇改造项目，有效地提高了村镇公共基础设施水平，全面提升了城镇形象。发现的问题及原因：绩效指标设置不全面，未设置成本指标进行评价。下一步改进措施：进一步优化和完善指标体系，加强绩效指标设置的全面性。

11. 莲花湖片区道路工程项目绩效自评综述，申报预算资金 7,643.55 万元，实际支出执行数 7,620.54 万元，预算执行率 99.7%。主要产出和效益是完成项目产值的 25.51%，按期开工，工程质量验收合格。发现的问题及原因：项目合同工期 365 个日

历天，项目实际开工日期为 2022 年 7 月 23 日，截至 2024 年 12 月，施工道路整体尚未进行竣工验收，未按合同工期完工。下一步改进措施：优化资源配置、加快施工进度。

12. 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 5,161.51 万元，实际到位资金 5,161.51 万元，实际支出执行数 5,161.51 万元，预算执行率 100%。主要产出和效益是设计工程完工亮灯，工程质量验收合格。发现的问题及原因：项目开工日期 2022 年 7 月 8 日，完工日期 2023 年 7 月 30 日，实际工期 387 天，合同工期 180 日历天，超合同工期完工。下一步改进措施：优化资源配置、加快施工进度，按工期完工。

13. 临空港新城市政道路及综合管廊 PPP 项目项目绩效自评综述，申报预算资金 5,823.31 万元，到位资金 5,823.31 万元，实际支出执行数 5,823.31 万元，预算执行率 100%。主要产出和效益是工程完工通车，工程质量验收合格。发现的问题及原因：4 个子项未按合同工期完工。下一步改进措施：优化资源配置、加快施工进度，按工期完工。

14. 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 4,000 万元，到位资金 4,000 万元，实际支出执行数 4,000 万元，预算执行率 100%。主要产出和效益是按工程完工亮灯，质量验收合格，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：项目合同约定计划开工日期为 2021 年 7 月 26 日，计划竣工日期为 2021 年 12 月 31 日，合同工期 155 个日历天数。项目验收时间为 2022 年 4 月 27 日，未按合同工期完工。指标设

置不合理,设定年度目标值与指标匹配度较低。下一步改进措施:优化资源配置、加快施工进度,按工期完工。进一步优化和完善指标体系,并加强绩效指标的动态管理。

15. 市政路灯及综合管理编制管理项目绩效自评综述, 2024 年项目申报预算资金 4,475.97 万元, 调减预算 475.97 万元, 批复预算资金 4,000 万元。项目支出 3,901.29 万元, 预算资金执行率 97.53%。主要产出和效益是: 维护路灯设施数量 ≥ 44000 盏, 综合路灯亮灯率 $\geq 96\%$, $\geq 95\%$ 监控系统无故障运行。发现的问题及原因: 未设置成本指标。预算编制不准确, 项目支出中的路灯管养(含材料)及相关造价咨询年初预算金额 400 万元, 实际支出 959.18 万元, 预算资金执行率 239.79%, 预算编制与实际执行情况差异较大。下一步改进措施: 为加强成本管理和成本控制, 应当设置成本指标, 以反映预期提供的公共产品或服务所产生的成本。优化指标体系, 合理确定目标值。

16. 东西湖区乡村振兴及环境提升工程项目绩效自评综述, 2024 年项目申报预算资金 13,334.62 万元, 调减预算资金 10,007.50 万元, 批复预算金额 3,327.12 万元, 项目支出 2,955.21 万元, 预算资金执行率 88.82%。主要产出和效益是: 按批复设计的工程内容完工通车, 工程质量验收合格, 改善区域交通条件及沿线居民出行条件, 促进地方经济社会发展。发现的问题及原因: 良湖新垸农村新社区市政配套工程 2024 年度预算资金 331.43 万元, 项目支出 331 万元, 由于项目规划手续不齐全, 尚未取得区发改局批复文件。指标设置不合理, 设定年度目

标值与指标匹配度较低。下一步改进措施：项目已开工建设，尽快完善相关手续，取得正式批复文件。进一步优化和完善指标体系，并加强绩效指标的动态管理。

17. 2022—2023 年度老旧小区提质改造工程绩效自评综述，全年预算数为 30,870.04 万元，执行数为 30,870.04 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：完成批复设计的工程内容，工程质量达 100%，促进地方经济社会发展，优化城市生态环境，全面提升生态环境等。发现的问题及原因：1. 质量指标的三级指标“合格”设置不够细化，无法反映子项目投入产出比值，建议将质量指标的三级指标修改为“工程质量合格率”；2. 时效指标的三级指标“合同工期”设置不够细化，无法反映子项目投入产出比值，建议将时效指标的三级指标修改为“合同工期完工率”；3. 生态效益指标的三级指标“满足设计要求”不符合生态效益指标设置标准，建议将生态效益指标的三级指标修改为“优化城市生态环境”；4. 可持续影响效益指标的三级指标“满足设计要求”不符合可持续影响指标设置标准，建议将可持续影响效益指标的三级指标修改为“全面提升城市形象”；5. 社会效益指标目标值设置为“完成”，与三级指标关联不够贴切，无法客观评价，建议将该目标值修改为“改善、提升”。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；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，从而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。

18. 国家网络安全人才与创新基地人才社区及轻轨 1 号线沿线配套建设项目工程绩效自评综述，全年预算数为 24,131.01 万元，执行数为 24,131.01 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：完成批复设计的工程内容，工程质量达 100%，促进地方经济社会发展，优化城市生态环境，全面提升生态环境等。发现的问题及原因：1. 质量指标的三级指标“合格”设置不够细化，无法反映子项目投入产出比值，建议将质量指标的三级指标修改为“工程质量合格率”；2. 时效指标的三级指标“合同工期”设置不够细化，无法反映子项目投入产出比值，建议将时效指标的三级指标修改为“合同工期完工率”；3. 生态效益指标的三级指标“满足设计要求”不符合生态效益指标设置标准，建议将生态效益指标的三级指标修改为“优化城市生态环境”；4. 可持续影响效益指标的三级指标“满足设计要求”不符合可持续影响指标设置标准，建议将可持续影响效益指标的三级指标修改为“全面提升城市形象”；5. 社会效益指标目标值设置为“完成”，与三级指标关联不够贴切，无法客观评价，建议将该目标值修改为“改善、提升”。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；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，从而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. 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 5,032.91 万元，执行数为 4,901.58 万元，完成预算的 97.39%。主要产出和效益是：绿化养护面积 485.68 万平方米，养护综合公园广场 5 个，节日氛围营造摆花 8 万盆，造林绿化新增面积 558.9 亩，花田花海建设 15.37 公顷，绿化养护考核整改率 100%。发现的问题及原因：1. 质量指标表述不准确，不能对项目预期产出进行充分、恰当的描述，建议将质量指标“绿化养护考核整改率”修改为“绿化养护考核整改合格率”；2. 未设置成本指标、时效指标，不能全面体现每个成本项目所占比例及其变动情况，不便进行成本控制，未能反馈园林绿化养护考核整改的及时性；3. 从项目实施情况看，项目实施前的年度目标值编制依据不够充分，没有对项目的年度目标值进行科学合理的预测，造成实际完成值与年度目标值差异较大，例如：数量指标“花田花海建设”年度目标值“5 公顷”，实际完成值“15.37 公顷”，年度目标值设定偏小，与实际工作任务匹配度存在偏差。下一步改进措施：为全面、合理考察项目各个环节，确保成本控制的有效性，提高绩效目标的质量和产出，加强绩效指标设置的全面性，应设置成本指标、时效指标，细化和量化成本指标，明确成本控制目标，加强园林绿化养护考核整改的及时性，建议设置经济成本指标“成本控制有效”，年度目标值“不超过预算数”，时效

指标“绿化养护考核整改及时率”，年度目标值“ $\geq 90\%$ ”；绩效目标申报作为预算绩效管理工作的起点，是预算绩效管理的基础，也是整个预算绩效管理系统的前提，对于指导本年工作具有重要意义。建议项目单位根据项目实施内容、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，并且绩效指标要做到可衡量、可达成，有据可依。

20. 泛金湖片区生态旅游融合项目一期项目绩效自评综述，全年预算数为 3,276.16 万元，执行数为 3,276.16 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：完成批复设计的工程内容，工程质量达 100%，促进地方经济社会发展，优化城市生态环境，全面提升生态环境等。发现的问题及原因：1. 质量指标的三级指标“合格”设置不够细化，无法反映子项目投入产出比值，建议将质量指标的三级指标修改为“工程质量合格率”；2. 时效指标的三级指标“合同工期”设置不够细化，无法反映子项目投入产出比值，建议将时效指标的三级指标修改为“合同工期完工率”；3. 生态效益指标的三级指标“满足设计要求”不符合生态效益指标设置标准，建议将生态效益指标的三级指标修改为“优化城市生态环境”；4. 可持续影响效益指标的三级指标“满足设计要求”不符合可持续影响指标设置标准，建议将可持续影响效益指标的三级指标修改为“全面提升城市形象”；5. 社会效益指标目标值设置为“完成”，与三级指标关联不够贴切，无法客观评价，建

议将该目标值修改为“改善、提升”。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；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，从而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。

21. 府河生态休闲运动中心工程绩效自评综述，全年预算数为 1,214.67 万元，执行数为 1,214.67 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：完成批复设计的工程内容，工程质量达 100%，促进地方经济社会发展，优化城市生态环境，全面提升生态环境等。发现的问题及原因：1. 生态效益指标的三级指标“满足设计要求”不符合生态效益指标设立标准，建议将生态效益指标的三级指标修改为“优化城市生态环境”；2. 可持续影响效益指标的三级指标“满足设计要求”不符合可持续影响指标设立标准，建议将可持续影响效益指标的三级指标修改为“全面提升城市形象”；3. 经济效益指标目标值设置为“完工开放”，与三级指标关联不够密切，无法客观评价，建议将该目标值修改为“促进”；4. 社会效益指标目标值设置为“完成”，与三级指标关联不够密切，无法客观评价，建议将该目标值修改为“改善、提升”。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；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，从而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。

22. 环网安二期及泥达湖周边生态绿化建设工程项目绩效自评综述，全年预算数为 1,150.00 万元，执行数为 1,150.00 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：完成批复设计的工程内容，工程质量达 100%，推动东西湖区的城市形象及区域经济发展，优化城市生态环境，全面提升生态环境等。发现的问题及原因：1. 生态效益指标的三级指标“满足设计要求”不符合生态效益指标设立标准，建议将生态效益指标的三级指标修改为“优化城市生态环境”；2. 可持续影响效益指标的三级指标“满足设计要求”不符合可持续影响指标设立标准，建议将可持续影响效益指标的三级指标修改为“全面提升城市形象”；3. 社会效益指标目标值设置为“完成”，与三级指标关联不够密切，无法客观评价，建议将该目标值修改为“改善、提升”。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。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，从而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。

23. 网谷智慧体育公园工程项目绩效自评综述，全年预算数为 1,027.96 万元，执行数为 1,027.96 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：完成批复设计的工程内容，工程质量达 100%，推动东西湖区的城市形象及区域经济发展，优化城市生态环境，全面提升生态环境等。发现的问题及原因：1. 生态效益指标的三级指标“满足设计要求”不符合生态效益指标设立标准，建议将生态效益指标的三级指标修改为“优化城市生态环境”；2. 可持续影响效益指标的三级指标“满足设计要求”不符合可持续影响指标设立标准，建议将可持续影响效益指标的三级指标修改为“全面提升城市形象”；3. 社会效益指标目标值设置为“完成”，与三级指标关联不够密切，无法客观评价，建议将该目标值修改为“改善、提升”。4. 未设置生态成本指标，无法全面体现相关成本所占项目比例及其变动情况，不便进行成本控制。本项目预算支出资金中有 227.96 万元为耕地占用税，建议设置生态成本指标。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。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，从而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。

24. 辅助工作经费项目绩效自评综述，全年预算数为 489.61

万元，执行数为 462.64 万元，完成预算的 94.49%。主要产出和效益是：辅助工作人员数量 29 个，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：1、下达指标 541 万元，年中调减 51.39 万元，最终预算数 489.61 万元，执行数 462.64 万元，执行率 94.49%，未完成预算数系因申报预算时机构改革工作尚未布置，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，导致执行率偏差。2、本项目单位未设置成本指标，效益指标，应当设置成本指标、效益指标。3、建议补充经济成本指标“辅助工作经费支出”，“不超预算数”。建议补充社会效益指标，“维持购买服务人员工资稳定”，“按照每月实际结算”。下一步改进措施：1、建议在科学设定绩效目标的基础上，根据项目支出明细测算合理安排项目下一年度预算。2、根据项目实施内容合理、全面设置绩效目标，完善绩效目标。

25. 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 248.11 万元，完成预算的 59.31%。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%。发现的问题及原因：1、预算数未使用完系一是绩效工资中的 30%根据考核结果发放，年度考核工作一般在次年年初布置，2024 年度考核于 2025 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几类特殊人群待遇中包含社保、医保以及公积金的单位和个人部分，该费用随其他在编行政、事业人员一同缴纳，未使用项目预算，因

此造成与预算数存在偏差。2、本项目单位未设置成本指标，应当设置成本指标。3、建议补充经济成本指标“压地农民工安置费支出”，“不超预算数”。成本指标按分值 90% 计分。下一步改进措施：1、建议在科学设定绩效目标的基础上，根据项目支出明细测算合理安排项目下一年度预算。2、根据项目实施内容合理、全面设置绩效目标，完善绩效目标。

26. 法律顾问服务费及“三项制度”专项费项目绩效自评综，全年预算数为 153.00 万元，执行数为 128.20 万元，完成预算的 83.79%。主要产出和效益是：完成合同审核件数 114 件，集中法律咨询次数 57 次，完成内部审计项目个数 ≥ 2 个，决算报告编制完成数 ≥ 5 次，财补项目复核报告数量 ≥ 1 个。发现的问题及原因：1、执行率偏低系财政资金紧张，未安排计划。2、本项目单位未设置成本指标，效益指标，应当设置成本指标、效益指标，建议补充；3、建议补充社会效益指标，“增强法律素养、提升法治意识”，“增强”。下一步改进措施：1、建议在科学设定绩效目标的基础上，根据项目支出明细测算合理安排项目下一年度预算。2、根据项目实施内容合理、全面设置绩效目标，完善绩效目标。

27. 物业管理费项目绩效自评综述，全年预算数为 100.00 万元，执行数为 97.37 万元，完成预算的 97.37%。主要产出和效益是：服务建筑面积 7625.02 平方米，年度考核分数 96 分，保安执勤保障率 100%。发现的问题及原因：1、本项目单位未设置成本指标，效益指标，应当设置成本指标、效益指标。2、建议

补充经济成本指标“物业管理费支出”，“不超预算数”。建议补充社会效益指标，“提升公共区域环境整洁”，“提升”。下一步改进措施：根据项目实施内容合理、全面设置绩效目标，完善绩效目标。

28. 改制企业维稳经费项目自评综述，全年预算数为 28.64 万元，执行数为 28.64 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：补贴发放人员 9 人，补贴待遇落实率 100%，发放人员补贴及时率 100%，群体性上访事件发生数 0 件。发现的问题及原因：无。

29. 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 15.00 万元，执行数为 12.91 万元，完成预算的 86.09%。主要产出和效益是：组织党员学习 2 次，开展主题党日活动 36 次，文明创建宣传场所 6 处，文明创建考核结果合格，活动党员参与率 95%。发现的问题及原因：1、预算数 15 万元，执行数 12,91 万元，执行率 86.09%，党员人数由 2023 年底 101 人减少至 76 人，参与学习教育党员人数下降，导致党建经费执行率较低。2、本项目单位未设置成本指标，应设置成本指标，经济成本指标，党建经费及文明创建经费支出。3、本项目单位未设置成本指标，效益指标，应当设置成本指标、效益指标，建议补充经济成本指标“党建经费及文明创建经费支出”，“不超预算数”。建议补充社会效益指标，“落实党建责任、加强理想信念教育、牢固树立宗旨意识”。下一步改进措施：1、建议在科学设定绩效目标的基础上，根据项目支出明细测算合理安排项目下一年度预算。

2、根据项目实施内容合理、全面设置绩效目标，完善绩效目标。

30. 自建房房屋安全鉴定项目绩效自评综述，全年预算数为300.00 万元，执行数为300.00 万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：鉴定房屋数量7306 栋，对排查出的隐患自建房和经营性自建房及时鉴定合同签订6 个月内，按照规范出具鉴定报告3 份，消除安全隐患、提升公众安全感。发现的问题及原因：1、本项目单位未设置成本指标，效益指标，应当设置成本指标、效益指标 2、建议补充经济成本指标“鉴定房屋标准数(元/栋)”，“合同一包房屋预估数量3000 栋*992 元/栋，合同二包预估数量3000 栋*996 元/栋，合同三包预估数量2821*985 元/栋，四包对1 包2 包3 包做质检，预估数量5000 栋*77 元/栋。” 3、建议补充社会效益指标，“消除安全隐患、提升公众安全感” 下一步改进措施：根据年度工作计划和要点，制定全面、科学、合理的绩效目标和年度指标值。

31. 局乡村振兴工作队及帮扶项目经费绩效自评综述，全年预算数为19.80 万元，执行数为8.70 万元，完成预算的43.94%。主要产出和效益是：种植支持项目1 个，基础设施支持项目1 个，通过产业发展，带动村集体、村民增收。发现的问题及原因：1、预算数19.8 万元，执行数8.7 万元，执行率43.9%，执行率偏低系财政资金紧张，未安排计划。2、本项目单位未设置成本指标，应当设置成本指标，建议补充经济成本指标“乡村振兴工作队帮扶经费支出”，“不超预算数”。下一步改进措施：1、建议在科学设定绩效目标的基础上，根据项目支出明细测算合理安

排项目下一年度预算。2、根据项目实施内容合理、全面设置绩效目标，完善绩效目标。

32. 第 39 届 40 届 41 届武汉房交会东西湖区 2024 年奖补资金绩效自评综述，全年预算数为 180.89 万元，执行数为 180.89 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：购房补贴发放户数 1128 户 928 户维修资金补贴发放户数 1209 户，按照奖补政策据实发放资金 100%，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：时效指标“符合购房补贴条件的购房人申请通过后补贴发放时间”“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”“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”，依据不充分，不得分；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：进一步优化和完善指标体系，并加强绩效指标的动态管理。总队应紧贴年度工作计划和要点，制定科学合理的绩效目标和年度指标值，在项目实施的过程中，对绩效指标实行动态管理，结合实际及上年项目执行情况，科学，合理确定目标值。

33. 第 39 届 40 届 41 届武汉房交会东西湖区奖补资金绩效自评综述，全年预算数为 119.11 万元，执行数为 119.11 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：购房补贴发放户数 1128 户维修资金补贴发放户数 928 户，维修资金补贴发放户数 1209 户，按照奖补政策据实发放资金 100%，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：时效指标“符合购房补贴条件的购房人申请通过后补贴发放时间”

“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”“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”，依据不充分，不得分；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：进一步优化和完善指标体系，并加强绩效指标的动态管理。总队应紧贴年度工作计划和要点，制定科学合理的绩效目标和年度指标值，在项目实施的过程中，对绩效指标实行动态管理，结合实际及上年项目执行情况，科学，合理确定目标值。

34. 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63.22万元，执行数为63.22万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：购房补贴发放户数453户，维修资金补贴发放户数928户，购房贷款贴息发放户数528户，按照奖补政策据实发放资金100%，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：时效指标“符合购房补贴条件的购房人申请通过后补贴发放时间”“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”“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”，依据不充分，不得分；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：进一步优化和完善指标体系，并加强绩效指标的动态管理。总队应紧贴年度工作计划和要点，制定科学合理的绩效目标和年度指标值，在项目实施的过程中，对绩效指标实行动态管理，结合实际及上年项目执行情况，科学，合理确定目标值。

35. 稻香片区道路工程项目绩效自评综述，全年预算数为 947.90 万元，执行数为 947.90 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：产值比 64%，项目质量合格率 100%，项目按计划开工，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。

36. PPP 项目第三方服务费项目绩效自评综述，全年预算数为 896.15 万元，执行数为 896.15 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：按批复设计的工程内容竣工通车，通过运营绩效考核，项目按期完工，改善区域交通条件及沿线居民出行条件。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

37. 共享路跨河大桥项目绩效自评综述，全年预算数为 803.48 万元，执行数为 803.48 万元，完成预算的 100%。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。

38. 政府性住房基金支出项目绩效自评综述，全年预算数为 274.85 万元，执行数为 274.85 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：购房补贴发放户数 453 户，维修资金补贴发放户数 928 户，购房贷款贴息发放户数 528 户，按照奖补政策据实发放资金 100%，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：时效指标“符合购房补

贴条件的购房人申请通过后补贴发放时间”“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”“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”，依据不充分，不得分；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：进一步优化和完善指标体系，并加强绩效指标的动态管理。总队应紧贴年度工作计划和要点，制定科学合理的绩效目标和年度指标值，在项目实施的过程中，对绩效指标实行动态管理，结合实际及上年项目执行情况，科学，合理确定目标值。

39. 物业住宅小区日常监管服务项目绩效自评综述，全年预算数为 263.11 万元，执行数为 210.00 万元，完成预算的 79.82%。主要产出和效益是：物业服务覆盖率 100%，宣传物料发放完成 5000 份，安全隐患排查督查治理 100%，处理投诉督办及时率 95%。发现的问题及原因：本项目单位未设置成本指标，效益指标，应当设置成本指标、效益指标，未按照《财政局关于开展 2024 年度预算绩效自评及结果应用工作的通知》东财〔2025〕4 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 30 分和满意度指标 10 分”的要求填写新的项目绩效申报表，未合理分配指标权重。建议补充经济成本指标“支出成本控制在合同金额内”，“控制有效”。建议补充社会效益指标，“专业化物业小区无重大物业管理安全事故”。下一步改进措施：根据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。

40. 保障房费用绩效自评综述，全年预算数为 184 万元，执行数为 184 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：保障房管理套数 809 套，公租房租赁补贴应发尽发率 100%，保障房维护及时性 90%。发现的问题及原因：本项目单位未设置成本指标，效益指标，应当设置成本指标、效益指标，未按照《财政局关于开展 2024 年度预算绩效自评及结果应用工作的通知》东财〔2025〕4 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 30 分和满意度指标 10 分”的要求填写新的项目绩效申报表，未合理分配指标权重。建议补充经济成本指标“全年支出”，“按标准支出”。建议补充社会效益指标，“纳入公租房保障的城镇住房困难家庭配房率”，“ $\geq 90\%$ ”。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。

41. 房产交易工作专业技能服务外包绩效自评综述，全年预算数为 222.19 万元，执行数为 166.56 万元，完成预算的 74.96%。主要产出和效益是：自查交易核查案卷 901 卷/年，窗口业务受理工作错误率 $\leq 2\%$ ，房地产交易投诉回复及时率 100%。发现的问题及原因：本项目单位未设置成本指标，效益指标，应当设置成本指标、效益指标，未按照《财政局关于开展 2024 年度预算绩效自评及结果应用工作的通知》东财〔2025〕4 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 30 分和满意度指标 10 分”的要求填写新的项目绩效申报表，未合理分配指标权重。建议补充经济成本指

标“房产交易工作专业技能服务外包”，“不超预算数”。建议补充社会效益指标，“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”，“落实”。下一步改进措施：根据年度工作计划和要点，全面、科学、合理制定绩效目标和年度指标值。

42. 白蚁防治及房屋安全管理费绩效自评综述，全年预算数为 400.31 万元，执行数为 173.19 万元，完成预算的 43.26%。主要产出和效益是：白蚁新建预防施工面积 498.93 万方，城镇房屋目标任务管理工作完成率 100%，自建房屋安全隐患排查完成率 100%，全年无重大安全事故发生。发现的问题及原因：本项目单位未设置成本指标，效益指标，应当设置成本指标、效益指标，未按照《财政局关于开展 2024 年度预算绩效自评及结果应用工作的通知》东财〔2025〕4 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 30 分和满意度指标 10 分”的要求填写新的项目绩效申报表，未合理分配指标权重。建议补充经济成本指标“白蚁防治及房屋安全鉴定支出”，“全年不超预算数”。建议补充社会效益指标，“消除安全隐患、提升公众安全感”，“提升”。下一步改进措施：根据年度工作计划和要点，全面、科学、合理制定绩效目标和年度指标值。

43. 消防审验技术服务费绩效自评综述，全年预算数为 89.80 万元，执行数为 89.80 万元，完成预算的 100%。主要产出和效

益是：消防审验受理率 100%，消防审验依法依规施行率 100%，消防审验工作完成及时，促进建设工程消防施工质量。发现的问题及原因：本项目单位未设置成本指标，应当设置成本指标、未按照《市财政局关于开展 2024 年度预算绩效自评及结果应用工作的通知》东财〔2025〕4 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 30 分和满意度指标 10 分”的要求填写新的项目绩效申报表，未合理分配指标权重。建议补充经济成本指标“消防审验技术服务支出”，“不超预算数”。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，根据年度工作计划和要点，制定全面、科学、合理的绩效目标和年度指标值。

44. 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 39.40 万元，执行数为 36.92 万元，完成预算的 93.70%。主要产出和效益是：光纤数量 5 条，网络故障率 $\leq 0.5\%$ ，服务时间 24 小时不间断。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

45. 档案整理、扫描服务及档案维护绩效自评综述，全年预算数为 130.36 万元，执行数为 18.40 万元，完成预算的 14.11%。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 10284 卷，竣工验收建设工程档案审核和接收率 100%，通过城建档案系统，调出档案内容准确，无差错 100%，查档手续齐全，及时调档出库 100%。发现的问题及原因：预算执行率偏低系财政资金紧张，未安排计划。本项目单位未设置成

本指标，应当设置成本指标、未按照《市财政局关于开展 2024 年度预算绩效自评及结果应用工作的通知》东财〔2025〕4 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 30 分和满意度指标 10 分”的要求填写新的项目绩效申报表，未合理分配指标权重。建议补充经济成本指标“档案整理、扫描服务及档案维护费用支出”，“不超预算数”。下一步改进措施：根据年度工作计划和要点，制定全面、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。

46. 武汉金泰利置业有限公司诉区住建局合同纠纷案件相关款项绩效自评综述，全年预算数为 535.47 万元，执行数为 533.9 万元，完成预算的 99.71%。主要产出和效益是：案件数量 1 个、支出合规、及时支付款项、保障工作正常运转。发现的问题及原因：无。进一步改进措施：无。

47. 临空港新城三店砖厂四条道路工程项目绩效自评综述，全年预算数为 504.93 万元，执行数为 504.93 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：完成道路改造、按时开工、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、改善区域居民小区及相关企业的交通出行条件。发现的问题及原因：数量指标，质量指标，效益指标无佐证材料，按设定分值的 80% 计分。进一步改进措施：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. 东西湖高速出入口匝道内环境整治提升项目绩效自评综述，全年预算数为 500.00 万元，执行数为 500.00 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：批复设计的工程内容已完工、按期完工、推动东西湖区的城市形象及区域经济的发展。发现的问题及原因：数量指标，质量指标，效益指标无佐证材料，按设定分值的 80% 计分。进一步改进措施：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. “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 410.00 万元，执行数为 410.00 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：11 个村庄改造、验收合格、提升片区居民居住环境、提升重要的乡村基础设施建设、提升乡村形象。发现的问题及原因：1、未设置成本指标，应设置成本指标，经济成本指标，人居环境整治项目支出。2、效益指标无佐证材料，按设定分值的 80% 计分。进一步改进措施：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. 全区还建房配套设施完善工程绩效自评综述，全年预算数为 318.17 万元，执行数为 318.17 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：老旧小区修缮完成栋数 212 栋、验收合格、2024 年 12 月底之前项目完工、完善全区还建房配套设施完善工程合理建设及完善各个配套设施的建设。发现的问题及原因：1、未设置成本指标，应设置成本指标，经济成本指标“项目初步设计概算项目”。2、效益指标无佐证材料，按设定分值的 80% 计分。进一步改进措施：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. 2023 年中央财政支持住房租赁市场发展试点补助资金绩效自评综述，全年预算数为 225.00 万元，执行数为 225.00 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：改建租赁住房 228 套、验收合格、提升城镇住房水平，租住率达到 70%。发现的问题及原因：无。进一步改进措施：无。

52. 临空港新城十条道路工程绩效自评综述，全年预算数为 142.30 万元，执行数为 142.30 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：完成新建市政道路、促进地方经济社会发展、提升城市环境。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，时效指标依据不充分，按设定分值的 80% 计分。进一步改进措施：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. 嘉禾园听涛公寓过街商铺不动产登记相关税费绩效自评综述，全年预算数 123.59 万元，执行数为 123.59 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：缴费数量 2 种、支出合规、及时支付款项。发现的问题及原因：无。进一步改进措施：无。

54. 碧水大道（常青北路至金银潭大道）两侧带状公园景观项目绩效自评综述，全年预算数为 97.41 万元，执行数为 97.41 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：手续办理完成 2 项，质量达标率 100%，完成及时性 100%。发现的问题及原因：1、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，建议不设置经济效益指标。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：根据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. 乡村振兴示范带建设（2023 年村增万树）项目绩效自评综述，全年预算数为 95 万元，执行数为 60 万元，完成预算的 63.16%。主要产出和效益是：完成村庄改造 11 个，质量等级验收合格，乡村形象得到有效提升。发现的问题及原因：1、预算数 95 万元，执行数 60 万元，执行率 63.16%，执行率偏低系财政资金紧张，未安排计划。2、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。

56. 金银湖街道丽水佳园老旧小区试点项目绩效自评综述，全年预算数为 56 万元，执行数为 56 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：批复设计的工程内容按期完工，验收合格。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

57. 路灯历年建设遗留费用项目绩效自评综述，全年预算数为 57.05 万元，执行数为 55.55 万元，完成预算的 97.38%。主要产出和效益是：设计的工程内容按期完工亮灯，验收合格，改善区域照明条件及沿线居民出行条件，促进地方经济社会发展。发现的问题及原因：本项目单位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。

58. 湖北省城乡建设发展引导资金项目绩效自评综述，全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。主要

产出和效益是：批复设计的工程内容按期完工，工程质量验收合格，优化城市生态环境，全面提升城市形象。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

59. 航达航空科技产业园片区周边道路工程项目绩效自评综述，全年预算数为 15.71 万元，执行数为 15.71 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：水土保持补偿费支出未超预算数，占用土地面积 104703 平方米，计费合规，完成及时性 100%。发现的问题及原因：1、未设置成本指标、按分值的 90% 计分。2、质量指标，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。

60. 金银潭片区道路工程项目绩效自评综述，全年预算数为 14.57 万元，执行数为 14.57 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：产值比 54.31%，项目按期开工，项目质量合格率 100%。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。改善周边居民及企业的交通出行，提升金银潭片区通行能力。发现的问题及原因：1、未按合同计划开工，按分值 80% 计分。2、按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。

61. 碧水大道及其连通路网道路工程项目绩效自评综述，全年预算数为 11.34 万元，执行数为 11.34 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：森林植被恢复经费支出未超预算，计费合规，优化城市生态环境，提升周边居民游玩体验。发现的问题及原因：

无。下一步改进措施：无。

62. 泛金银湖生态融合旅游二期工程项目绩效自评综述，全年预算数为 992.33 万元，执行数为 992.33 万元，完成预算数 100%。主要产出和效益是：用于支付四个项目的专项债利息。发现的问题及原因：1. 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，建议不设置经济效益指标；2. 时效指标“合同工期”年初目标值设定与实际情况有偏差；3. 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. 环金银湖绿道花蜜驿站鸢尾园、金桥驿站月季园绩效自评综述，全年预算数为 693.08 万元，执行数为 693.08 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，该项目已进行竣工验收。发现的问题及原因：1. 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，建议不设置经济效益指标；2. 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：根据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. 市政基础设施相关规划方案及债券前期费项目绩效自评综述，全年预算数为 800 万元，执行数为 565.77 万元，完成预算数 70.72%。主要产出和效益是：完成新增一案两书编制 1 份且已验收，可研报告及其估算审查合格率 100%。发现的问题及

原因：1. 成本指标、效益指标未按照《市财政局关于开展 2024 年度预算绩效自评及结果应用工作的通知》东财〔2025〕4 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 30 分和满意度指标 10 分”的要求填写新的项目绩效申报表，未合理分配指标权重，建议分别补充经济成本指标、社会效益指标“成本控制有效”“带动区域经济的协调发展，促进资源的优化配置”后，再根据定性指标计分原则，按完成情况 90%区间计分；2. 项目预算执行率较低，财政资金紧张，未安排计划；3. 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。

65. 2021 年城市出入口、医院、学校周边绿化景观提升自评综述：

全年预算数为 350 万元，执行数为 350 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，在工期内完成绿化建设，验收质量合格。发现的问题及原因：1. 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，建议不设置经济效益指标；2. 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：根据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. 临空港大道景观改造工程（二期）工程项目完工绩效自评综述，全年预算数为 349.49 万元，执行数为 349.49 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，按期完成临空港大道景观改造工程(二期)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建设。

67. 走新线（革新大道至福利院）景观建设绩效自评综述，全年预算数为 306 万元，执行数为 306 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：1. 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，建议不设置经济效益指标；2. 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. 2022 年小微湿地生态修复建设绩效自评综述，全年预算数为 300 万元，执行数为 300 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：1. 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，建议不设置经济效益指标；2. 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. 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 245.42 万元，执行数为 245.42 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。主要产出和效益是：1. 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，建议不设置经济效益指标；2. 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。

70. 府河公园一期“梧桐雨”生态修复综合治理工程绩效自评综述，全年预算数为 9.19 万元，执行数为 9.19 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：1. 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，建议不设置经济效益指标；2. 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. 墨水湖绿道及周边环境提升项目绩效自评综述，全年预算数为 110 万元，执行数为 110 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，建议不设置经济效益指标；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。

72. 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 100 万元，执行数为 100 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，建议不设置经济效益指标；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。

73. 食品加工园区、走马岭物流园区景观提升项目绩效自评综述，全年预算数为 100 万元，执行数为 100 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，建议不设置经济效益指标；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。

74. 食品加工园区、走马岭物流园区景观提升项目绩效自评

综述，全年预算数为 95 万元，执行数为 95 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，建议不设置经济效益指标；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。

75. 临空港新城片区公园、广场绿地建设项目绩效自评综述，全年预算数为 53.75 万元，执行数为 53.75 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，建议不设置经济效益指标；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。

76. 环黄塘湖绿道景观工程（含极地海洋公园段改造提升）项目绩效自评综述，全年预算数为 33.89 万元，执行数为 33.89 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：1. 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，建议不设置经济效益指标；2. 时效指标“合同工期”年初目标值设定与实际情况有偏差；3. 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。

77. 2023 年菊展及 2023 年城市道路绿化提升项目绩效自评综述，全年预算数为 120 万元，执行数为 30 万元，完成预算数 100%。主要产出和效益是：举办金秋菊展活动次数 1 次，菊花盆数 1648 盆，金秋加压站作品在诗句排名前三，举办期间无重大事故发生。发现的问题及原因：预算数 120 万元，执行数 30 万元，执行率偏低系城市道路绿化提升项目，未收到区级拨付资金通知，故预算执行率偏低。下一步改进措施：按实际情况合理安排预算资金，实时掌握资金使用情况，及时调整，确保资金运用合理，效果发挥得当。

78. 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 10 万元，执行数为 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，未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：1. 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，建议不设置经济效益指标；2. 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。

79. 东西湖区四环线生态带北段绿化工程项目绩效自评综述，全年预算数为 730.55 万元，执行数为 651.38 万元，完成预算数 89.16%。主要产出和效益是：绿化造林面积 698.98 亩，验收合格。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：1. 2024 年 8 月通过指标划转的方式支付径河街 604.6594 万元、支付柏泉街 39.413958 万元，通过预算一体化系统指标支付 7.3055 万元，共支付 651.378858 万元，因此导致预算一体化系统实际执行数是 7.3055 万元；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，建议不设置经济效益指标；3. 效益指标均非量化指标，无佐证资料，按完成情况 90% 计分。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。

80. 建筑行业第三方服务费项目绩效自评综述，全年预算数为 488.48 万元，执行数为 400.48 万元，完成预算的 81.98%。主要产出和效益是：设备检查数量 103 台，工地巡查数量 ≤ 160 个/月，工地实名制平台接入项目数，未开工 9 条，停工 45 条，在建 64 条，合计 118 条，建设工程质量抽检数量，综合检查 313 次，专项检查 225 次。发现的问题及原因：未设置成本指标，效益指标，应当设置成本指标、效益指标。下一步改进措施：进一步加强评价指标体系建设，编制全面、科学、合理的绩效目标，完善考核指标。

81. 府河绿楔（杜公湖周边）生态修复项目绩效自评综述，

全年预算数为 212.58 万元，执行数为 212.58 万元，完成预算数 100%。主要产出和效益是：绿化造林面积 698.98 亩，验收合格。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：1. 生态效益指标、可持续影响指标的三级指标“满足设计要求”不符合指标设置标准，建议将生态效益指标、可持续影响指标的三级指标分别修改为“优化城市生态环境”“全面提升城市形象”；2. 社会效益指标的目标值设置为“完成”，与三级指标关联不够贴切，无法客观评价，建议将该目标值修改为“改善、提升”；3. 效益指标均非量化指标，除调查问卷外无其他相关佐证资料，根据定性指标计分原则，按完成情况 90%区间计分。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，从而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。

（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，特别是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 2024 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

（一）加强统筹，完善路网及配套建设

一是统筹推进宜居韧性智慧城市建设、停车场建设市级目标。1-12 月统筹 41 个项目完成城建投资 85.11 亿元，为全年目标的 100.06%；超额完成颐和路（将军一路—学苑西路）道路排水工程等 16 条重点路网建设任务，完成投资 32515 万元；金银湖东部片区排水主通道改造工程、将军路北部片区配套道路工程等 8 个海绵城市建设项目已完成全年投资目标 23854 万元。新增停车泊位 20471 个，为全年目标任务的 102.36%，其中新增公共停车泊位 6204 个。二是全力推进政府投资、无障碍改造等区级目标。累计完成政府投资 35.58 亿元，为投资目标的 67.41%。推进路灯建设，架空杆线（箱柜）整治和多杆合一建设工作，全年累计完成路灯安装 6060 盏，安装单灯控制器 5530 个，完成架空线入地 1.2 公里、箱柜整治 73 个、“多杆合一”建设 162 根。三是路网建设取得新进展。对外连接通道方面，古田一路北延项目总体已完成 51%；碧水大道接温馨路立交已完成总体工程量 18%；将军四路接塔子湖西路工程已完成招标并进场实施。区内路网建设方面，稻香片区道路工程已完工，将军路北部片区道路建设已完成 85%；莲花湖片区道路工程、临空港新城三店砖厂四条道路工程已完成项目总体工程量的 65%；启动实施了金银湖北部等片区道路新改建工程。

（二）持续发力，推进城市有机更新

一是“开工改造小区 3 个，完工改造小区 25 个”老旧小区改

造目标已完成。2023 年转接至 2024 年续建的 25 个老旧小区改造项目已于 7 月全面完成竣工验收及移交工作，2024 年新开工改造的 3 个小区正在施工中，计划 2025 年 3 月完工。二是深入实施村镇建设。慈惠吕家湾村湾集并项目已基本完工；走马岭村湾集并项目已完成总投资的 35%，1#、2#公建已基本完工；良湖新垸农村新社区公共基础设施部分已完成总投资 50%，雨污水管网基本完工。持续推进戴家湾等 2024 年新开工村镇项目前期手续办理工作。谋划全区村湾集并、和美乡村实施方案，联合区农业局推进柏泉、新沟镇等街道和美乡村建设工作，起草印发《关于加强东西湖区农村自建房规划建设管理的指导意见（试行）》，为规范我区农村自建房管理提供了政策依据。三是开展 107 沿线更新提质专项工作。谋划 107 国道沿线村湾集并方案，推进走马岭街吊脚楼及径河街高压迁改涉及村庄集并；加快推进 107 国道沿线“双提升”工作，完成了实施方案、白皮书及项目库谋划工作。四是持续推进还建房项目建设。百花苑一期、临空港新城二期、五龙御园二期、莲港苑还建小区、燕岭花园、荷花苑还建小区三期，均已全部建成并交付。五是开展城市体检，为项目谋划打基础。正在完善 2024 年城市体检项目评估报告，待组织专家评审；开展了社区体检报告的调研和编制工作，完成我区各小区的问题清单编制，形成“一小区一报告”成果，2024 年我区完整社区覆盖率 20%已达标。六是既有住宅加装电梯工作取得初步成效，在常安佳苑、明珠小区、海昌天澜等小区加装电梯 20 台，完成全年目标任务；同时，开展了住宅老旧电梯更新需求摸排工作。

（三）建管并重，提高园林绿化成效

一是持续进行空间补绿。完成幸福苑二期、儿童中心、鑫海路等口袋公园 15 个（含儿童友好公园 1 个），完成惠安大道、九通路等 5 条道路绿化提升；实施了东西湖城市联通绿道景观工程，建成绿道 5 公里。完成东西湖围堤、汉江干堤人工造林(含更新)550 亩，开展四季义务植树活动 18 场，完成走马岭街金松社区等“村增万树”标准村 7 个。二是强化林业资源监管保护。8 月接手林业工作以来，积极推进东西湖区森林草原湿地荒漠化普查工作，严格落实森林督查季度图斑核实任务；依法依规开展建设项目使用林地初审、重点保护野生动物及其制品经营利用许可等工作；通过化学防治、诱捕等手段不断增强林业有害生物防治力度。持续开展森林防火巡查，未发生森林火灾受害情况。三是加强绿化养护管理监察。采取市场化和属地管理相结合的方式，全区公园、主要道路、绿地养护管理覆盖率 100%。2024 年完成建设工程项目配套绿地面积核实验收 34 件，受理树木移植公共服务事项 16 起。新建金银湖二小绿色驿站、恒大致雅幼儿园绿色驿站等绿色驿站 9 处，组织开展绿色驿站相关活动 41 场。四是提高公园管理水平。在金银湖公园、码头潭公园、梧桐雨公园等举办了公园文化活动 81 场，完成了 6 处公园绿地体育设施建设；在金银湖国家城市湿地公园、极地海洋公园、金银潭公园、码头潭遗址公园、黄塘湖公园 5 个公园内划定了 6 片公园绿地开放共享示范区域，面积共约 6000 平方米。

（四）多路并进，提升住房保障和房屋管理水平

一是大力推进适老化改造、危房治理、建设筹集保障性租赁

住房市级目标。已建设筹集保障性租赁住房6434套（间），为市级目标任务的107.23%；已盘活市场化存量租赁住房2920套，为目标任务的104.29%；完成适老化改造850户，为年度目标的100%；新增1栋城镇D级危房已按要求处理。

二是着眼人才安居。出台《东西湖区关于聚才留才乐业安居的若干措施》，辖区32家房地产企业参与人才安居购房补助活动，全年联合发放购房补助券239张，使用176张，涉及补贴金额约1238万元。做好人才租赁房资格审核工作，完成大学生人才租赁房申请审核303人，高层次人才申请审核4人，武汉青年人才之家·网谷驿站申请审核151人。

三是推进房地产市场平稳健康发展。全力推进“保交房”，全年12个项目系统录入3376套，交付率85.51%。统筹调度房地产经济指标，全年报送房地产投资246.48亿、增幅9.0%；销售面积145.84万方、增幅0.4%。规范商品房销售行为和房地产经济市场主体经营行为，累计对房地产企业约谈28次，下达工作督办、监管函件15份，下达整改通知书21次，信用扣分18次，对房地产中介机构信用扣分4家。加强房地产交易市场监管，完成交易核查27429起，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，约谈开发企业27次，下达限期整改通知书2份；完成商品房合同备案8464起，商品房合同网签备案异动处理3686起。开展第39届、40届、41届房交会补贴资金发放工作。

四是做好物业行业监管。开展物业服务监督巡查，下达1039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29家企业进行了信用信息计分并督促整改；联合各街道组织召开联席会议47次，涉及34个物业小区，集中化解物业小区突出矛盾。初步

形成《关于全区还建房建设及物业管理工作情况的报告》《东西湖区还建房物业管理改革工作方案（征求意见稿）》，正在持续推进还建房物业管理改革工作。

（五）完善机制，规范市政工程监管

一是制发系列管理制度。结合我区市政工程实际，制定了《东西湖区市政工程质量监督管理制度》《东西湖区市政工程施工安全监督实施细则》《东西湖区市政工程消防设计审查验收工作细则》等，完善相关工作监督管理流程。二是强化市政工程质量监督。办理了10个市政工程项目质量监督注册登记手续，对在建项目开展日常质量监督巡查以及重要节点质量验收监督，下发质量整改通知书17次，下发监督抽测1次，验证检测4次。完成8个单位工程（子单位工程）质量竣工验收监督。三是强化市政工程安全监督。持续加大市政工程安全隐患排查整治力度，围绕危大工程、人员履职、施工用电、消防安全等重点内容，累计检查市政工程45项次，下发限期整改通知书17份，已全部完成闭环整改。组织开展全区市政工程安全生产培训会2次，压紧压实参建各方主体责任，提升从业人员安全生产意识，有效遏制各类生产安全事故发生。四是做好建设工程档案联合验收与接收工作。建设工程档案验收项目102个，单体491个；收集建设工程档案计10284卷，其中建筑工程档案9885卷，市政工程档案193卷，建筑管理类档案133卷，其他工程档案73卷。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
----	------	---------	------

1	完善路网及配套建设	统筹推进宜居韧性智慧城市建设、停车场建设市级目标、重点路网建设。	1-12 月统筹 41 个项目完成城建投资 85.11 亿元，为全年目标的 100.06%；超额完成颐和路（将军一路—学苑西路）道路排水工程等 16 条重点路网建设任务，完成投资 32515 万元；区内路网建设方面，稻香片区道路工程已完工，将军路北部片区道路建设已完成 85%；莲花湖片区道路工程、临空港新城三店砖厂四条道路工程已完成项目总体工程量的 65%；启动实施了金银湖北部等片区道路新改建工程。
2	助力城市更新	大力推进完成老旧小区改造市级目标，持续推进戴家湾等 2024 年新开工村镇项目前期手续办理工作。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。	深入实施村镇建设。慈惠吕家湾村湾集并项目已基本完工；走马岭村湾集并项目已完成总投资的 35%，1#、2#公建已基本完工；良湖新垸农村新社区公共基础设施部分已完成总投资 50%，雨污水管网基本完工。
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 处新改建口袋公园；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；新建金银湖二小绿色驿站、恒大致雅幼儿园绿色驿站等绿色驿站 9 处，动 18 场，完成走马岭街金松社区等“村增万树”标准村 7 个。
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	规范市政工程建设	强化市政工程质量监督做好建设工程档案联合验收与接收工作。	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：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

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

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“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(含专用结余)：指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额金额。

(九) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本

年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

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：指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税

以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

(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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护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、2024 年度东西湖区住房和城乡建设局整体绩效自评表 2024 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：2025 年 4 月 21 日

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）		3, 809. 99			项目支出总额（万元）	200, 141. 01	
预算执行情况（万元） （20 分）				预算（A）	执行数（B）	执行率 （B/A）	得分 （20 分* 执行率）
			部门 整体 支出 总额	204, 045. 61	203, 951. 01	99. 95%	19. 99
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	498. 93 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（10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	计划数据	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	≥1500 万平方米	485.68 万平方米	0.81
			养护综合公园（广场）数量	≥9	5 个	1.39
			花田花海建设	≥20 公顷	15.37 公顷	1.92
			节日氛围营造摆花	≥200 万盆	8 万盆	0.10
	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	94.21					
偏差大或目标未完成原因分析		“绿化养护面积”“养护综合公园（广场）数量”“花田花海建设”“节日氛围营造摆花”年初申报指标时年度目标值设置偏高，未与预算相结合。				
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、2024 年度项目绩效自评表

2024 年度批而未供土地项目相关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：2025 年 4 月 21 日

项目名称			批而未供土地项目相关费用			
主管部门			武汉市东西湖区住房和城市更新局	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	执 行 率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
		年度财政资金总额	6,004.97	6,004.97	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
	成本指标 (20分)	经济成本指标 (20分)	预算批复控制数	≤ 预算批复数	≤ 预算批复数	10
	产出指标 (20分)	数量指标(7分)	手续办理完成项目个数	16 个	16 个	7
		质量指标(7分)	质量达标率	100%	100%	7
		时效指标(6分)	完成及时性	100%	100%	6
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (30分)	合理利用土地资源,加强土地管理,保护耕地,保障税收	保障	保障	30

	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	满意	满意	10
总分	90					
偏差大或 目标未完 成原因分析	项目指标设置不够全面，未设置成本指标，不能全面体现每个成本项目所占比例及其变动情况，不便进行成本控制，按完成情况 50%计分。					
改进措施 及结果应 用方案	需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						

2024 年度金湖银河项目绩效自评表

单位名称： 武汉市东西湖区住房和城乡建设局 填报日期： 2025 年 4 月 21 日

项目名称		金湖银河项目				
主管部门		武汉市东西湖区住房和城乡建设局	项目实施单位	建设科		
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 P 3、一次性项目 ≤				
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)
		年度财政资金总额	5, 323. 27	5, 323. 27	100. 00%	20
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)	项目初步设计概算	≤预算批复数	≤预算批复数	20
	产出指标 (20 分)	数量指标 (7 分)	批复设计的工程内容	完成新建市政道路	完成	7
		质量指标 (7 分)	项目质量合格率	合格	2023 年 3 月 30 日 完成竣工验收, 验收合格	7
		时效指标 (6 分)	项目按计划开工	按期开工	施工合同未填写计划开工日期	0
	效益指标 (30 分)	经济效益指标 (7. 5)	促进地方经济社会发展	完成新建市政道路	有效促进	7. 5
		社会效益指标 (7. 5)	提升城市环境	完成	有效提升	7. 5
		生态效益指标 (7. 5)	满足设计要求	验收合格	满足	7. 5
		可持续发展效益指标 (7. 5)	满足设计要求	验收合格	满足	7. 5
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标 (10 分)	居民出行满意度	≥90%	≥90%	10
	总分	94				
偏差大或目标未完成原因分析	时效指标“项目按计划开工”计划是按期开工, 经查阅施工合同未填写计划开工日期, 计划开工日期资料缺失, 不利于项目绩效考核					
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						

2024 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：2025 年 4 月 21 日

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	2, 101. 68	2, 101. 68	100%	20	
年度 绩效 目标 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年度目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	成 本 指 标		预算批复控制数		≤预算批复数	≤预算批复数	20
	产 出 指 标 (20 分)	数量指标 (6 分)	产值比		≥80%	四条路项目均已完工验收	6
		质量指标 (7 分)	项目质量合格率		100%	100%	7
		时效指标 (7 分)	项目按计划开工		2021 年 9 月 10 日	四条路均按计划已开工并完工	7
	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		完成	完成	15
		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		完成	完成	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%	≥90%	10
总分	100						
偏差大或 目标未完 成原因分 析	预算总额 2101.68 万元，经费拨款补助 2034.85 万元、专项债券上年结转资金 66.83 万元，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四条道路。						
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							

2024 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：2025 年 4 月 21 日

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	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, 518. 94	1, 518. 94	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
	成本指标 (20 分)	经济成本指标 (20)	预算批复控制数	≤ 预算批复数	≤ 预算批复数	20
	产出指标 (20 分)	数量指标 (7 分)	桥梁长度	1km	1km	7
		质量指标 (7 分)	项目质量合格率	100%	100%	7
		时效指标 (6 分)	项目按计划开工	2022 年 9 月 15 日	2022 年 9 月 20 日	0
	效益指标 (30 分)	社会效益指标 (15 分)	提高人民群众居住环境	连接临空港新城及网安基地	提高	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	改善	15
	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	≤5%	≤5%	10
总分	94					
偏差大或目标未完成原因分析	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，未按照计划开工					
改进措施及结果应用方案	应紧贴年度工作计划和要点，制定科学合理的绩效目标和年度指标值。					
单位主要负责人签批意见						

2024 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：2025 年 4 月 21 日

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	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	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)
		年度财政资金总额	41,000.00	41,000.00	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 (12 分)	荷花苑三期还建房住宅套数 (3 分)	≥1200 套	1312 套	3
			莲港苑还建房住宅套数 (3 分)	≥950 套	1044 套	3
			五龙御园二期还建房住宅套数 (3 分)	≥450 套	486 套	3
			临空港新城二期还建房住宅套数 (3 分)	≥1500 套	1579 套	3
		质量指标 (4 分)	项目竣工质量合格率 (4 分)	100%	100%	4
		时效指标 (4 分)	工程完工率 (4 分)	100%	100%	4
	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)	完善	有效完善	13.5
		可持续性指标 (15 分)	提高还建房及周边配套设施的环境质量，统一规划，合理分区，持续发展 (15 分)	提高	有效提高	13.5
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标 (10 分)	还建房小区居民满意度 (10 分)	≥90%	95%	10
	总分	97.00				
偏差大或目标未完成原因分析	效益指标均非量化指标，按完成情况 90%计分。					
改进措施及结果应用方案	绩效指标应细化并量化，具备明确的评价标准。指标值一般应对应已有的统计数据，或通过统计、调查、评判等便捷方式获取。确实难以量化的指标，可采用定性表述，但需确保其具有可衡量性。					
单位主要负责人签批意见						

2024 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：2025 年 4 月 21 日

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		城更科	
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	27,725.90	27,725.90	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	
	成本指标 （20）	经济成本指标 （20 分）	项目实际成本（20 分）		≤总投资额 101.66 亿元	总投资额约 71.98 亿元	20	
	产出指标 （20 分）	数量指标 （7 分）	运营维护子项数量（3.5 分）		20 个	20 个	3.5	
			可用性付费支付金（3.5 分）		6 亿元	2.68 亿元	1.56	
		质量指标 （7 分）	运营绩效考核得分（3.5 分）		≥80 分	≥80 分	3.5	
			可用性付费支付进度达标率 （3.5 分）		≥80%	56%	1.88	
		时效指标 （6 分）	园区投诉响应时间（3 分）		≤24 小时	≤24 小时	3	
			可用性付费支付及时率 （3 分）		≥80%	56%	1.68	
	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 （30 分）	服务对象满意度 （10 分）	使用者满意度（10 分）		≥90%	95%	10	
总分	95.12							
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 2.77 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 58%，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 58%，按占比计分。						
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，合理设置项目申报绩效目标。						
单位主要负责人签批意见								

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：2025-4-21

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市更新局		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	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
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	未按合同工期完工	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）	完工亮灯	完工亮灯	7.5
		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	7.5
		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	7.5
		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	7.5
	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	#REF!					
偏差大或目标未完成原因分析	未按合同工期完工					
改进措施及结果应用方案	无					
单位主要负责人签批意见						

2024 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：2025 年 4 月 21 日

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	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	3,090.00	3,090.00	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)	项目实际成本 (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 年老旧小区改造数量 (8 分)	36 个老旧小区	36 个老旧小区	8
		质量指标 (6 分)	项目质量合格率 (6 分)	≥95%	100%	6
		时效指标 (6 分)	工程完工率 (4 分)	100%	100%	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)	完善	有效完善	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	有效提高	13.5
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标 (10 分)	小区居民满意度 (10 分)	≥80%	100%	10
总分	97					
偏差大或目标未完成原因分析	1. 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	绩效指标应细化并量化，具备明确的评价标准。指标值一般应对应已有的统计数据，或通过统计、调查、评判等便捷方式获取。确实难以量化的指标，可采用定性表述，但需确保其具有可衡量性。					
单位主要负责人签批意见						

2024 年度东西湖区老旧小区改造（中央补助资金）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：2025 年 4 月 21 日

项目名称		2024 年东西湖区老旧小区改造（中央补助资金）				
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	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	1,000.00	1,000.00	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)	项目实际成本 (20 分)	≤预算批复数	≤预算批复数	20
	产出指标 (20 分)	数量指标 (3 分)	老旧社区改造数量 (3 分)	8 个社区	8 个社区	3
		质量指标 (9 分)	产品质量监督抽查合格率 (3 分)	≥95%	100%	3
			事故调查处置率 (3 分)	100%	依据资料不充分	0
			重大特种设备安全事故 (3 分)	0	依据资料不充分	0
		时效指标 (8 分)	按合同工期进场施工 (4 分)	2022 年 6 月 21 日	2022 年 6 月 21 日	4
			按合同工期完工 (4 分)	480 天内	357 天	4
	效益指标 (30 分)	经济效益指标 (10 分)	提升城市形象，拓展城市建设投资的重要渠道 (10 分)	提升	提升	9
		社会效益指标 (10 分)	改善老旧小区居民生活环境，提高生活质量 (10 分)	提高	提高	9
		可持续发展效益指标 (10 分)	提高小区环境质量 (10 分)	提高	提高	9
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标 (10 分)	老旧小区居民满意度 (10 分)	≥80%	90%	10
	总分	91.00				
	偏差大或目标未完成原因分析	1. 质量指标“事故调查处置率”年度目标值“100%”、“重大特种设备安全事故”年度目标值“0”，依据资料不充分，未完成年度目标值。 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	绩效指标应细化并量化，具备明确的评价标准。指标值一般应对应已有的统计数据，或通过统计、调查、评判等便捷方式获取。确实难以量化的指标，可采用定性表述，但需确保其具有可衡量性。					
单位主要负责人签批意见						

2024 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：2025-4-20

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	9596.33	9596.33	100%	20
年度绩效目标（80 分）	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值（A）	实际完成值（B)	得分
	成本指标（20 分）	成本指标(20 分)	——	——	——	15
	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、辛安渡镇、走马岭镇	10
		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	10
		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	10
		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	10
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标（10 分）	市民对本工作满意度（10 分）	≥90%	≥90%	10
总分	95					
偏差大或目标未完成原因分析	成本指标未按照《财政局关于开展 2024 年度预算绩效自评及结果应用工作的通知》东财〔2025〕4 号中第二条第（二）项中“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 30 分和满意度指标 10 分”的要求填写新的项目绩效申报表，且未合理分配指标权重。					
改进措施及结果应用方案	建立健全绩效指标体系，科学合理编制预算，实时掌握资金使用情况，及时调整，确保资金运用合理，效果发挥得当。细化、量化各项预算指标，规范支出明细，实时监控预算执行情况。					
单位主要负责人签批意见						

2024 年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：2025-4-21

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市更新局	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	7,643.55	7,620.54	99.70%	19.94
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）	产值比（7 分）	≥25%	25.51%
	质量指标（7 分）		项目质量合格率（7 分）	100%	100%	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	13.5
		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	13.5
	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%	9
总分	95.94					
偏差大或目标未完成原因分析	效益指标及满意度指标无佐证材料，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						

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：2025-4-21

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市更新局	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	5,161.51	5,161.51	100%	20
年度绩效目标（80 分）	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	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	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）	完工亮灯	完工亮灯	7.5
		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	7.5
		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	7.5
		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	7.5
	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	94					
偏差大或目标未完成原因分析	未按合同工期完工					
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						

2024 年临空港新城市政道路及综合管廊 PPP 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：2025-4-21

项目名称		临空港新城市政道路及综合管廊 PPP 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	城更科		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☒ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况（万元） （20 分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20 分*执行率）
		年度财政资金总额	5,823.31	5,823.31	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）	批复设计的工程内容（7 分）	竣工通车	竣工通车	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	按期完工	1.2
	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）	竣工通车	竣工通车	7.5
		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	7.5
		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	7.5
		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	7.5
满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标（10 分）	满足交通出行条件（10 分）	验收合格	验收合格	10	
总分	95.20					
偏差大或目标未完成原因分析	未按合同工期完工					
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						

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：2025-4-21

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	4000	4000	100%	20
年度绩效目标（80 分）	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	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	未按合同工期完工	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）	完工亮灯	完工亮灯	7.5
		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	7.5
		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	7.5
		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	7.5
	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	94					
偏差大或目标未完成原因分析	未按合同工期完工					
改进措施及结果应用方案	无					

2024 年市政路灯及综合管理编制管理项目绩效自评表

项目名称		市政路灯及综合管理编制管理				
主管部门		武汉市东西湖区住房和城市更新局	项目实施单位	建设科		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况（万元） （20 分）			预算数（A）	执行数（B）	执 行 率 （B/A）	得 分 （20 分*执行率）
		年度财政资 金总额	4,000.00	3,901.29	97.53%	19.51
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）	-	-	-	16
	产 出 指 标 （ 20 分）	数 量 指 标 （ 10 分）	路灯设施数量（5 分）	≥44000 盏	≥44000 盏	5
			维护监控系统数量（5 分）	1 套	1 套	5
		质 量 指 标 （ 10 分）	综合路灯亮灯率（5 分）	≥96%	≥96%	5
			监控系统无故障运行率 （5 分）	≥95%	≥95%	5
	效 益 指 标 （ 30 分）	生态效益指标 （30 分）	新建节能 LED 灯具使用率 （30 分）	≥90%	≥90%	30
	满 意 度 指 （ 10 分）	服务对象 满 意 度 指 （ 10 分）	各类投诉办结率（10 分）	≥90%	≥90%	10
总分	95.51					
偏差大或目 标未完成原 因分析	未设置成本指标，按设定分值的 80%计分。					
改进措施及 结果应用方 案	加强绩效指标的动态管理，绩效自评结果将为下年度预算编制、执行和管理提供参照和依据，不断优化 效评价指标，提高资金使用绩效效率。					
单位主要负 责人签批意 见						

2024 年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：2025-4-21

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	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	3,327.12	2,955.21	88.82%	17.76
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
	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)	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	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	7.5
		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	7.5
		生态效益指标 (7.5 分)	满足设计要求（7.5 分）	满足	满足	7.5
		可持续影响指标 (7.5 分)	满足设计要求（7.5 分）	满足	满足	7.5
	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）	满意	满意	10
总分	91.76					
偏差大或目标未完成原因分析	未按合同工期完工					
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						

2022-2023 年度老旧小区提质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：2025 年 4 月 21 日

项目名称		2022-2023 年度老旧小区提质改造工程					
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、园林科、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	30,870.04	30,870.04	100%	20	
年度绩效目标（80 分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	成本指标（20 分）	经济成本指标（20 分）	项目初步设计概算		≤概算批复数	未超过概算批复数	20
	产出指标（20 分）	数量指标（8 分）	批复设计的工程内容		完工	完工	8
		质量指标（8 分）	工程质量合格率		≥90%	100%	8
		时效指标（4 分）	合同工期完工率		≥60%	10%	0.67
	效益指标（30 分）	经济效益指标（3 分）	促进地方经济社会发展		完工开放	达到预期	2.7
		社会效益指标（9 分）	改善周边环境、提升周边居民游玩体验		改善、提升	达到预期	8.1
		生态效益指标（9 分）	优化城市生态环境		优化	达到预期	8.1
		可持续影响指标（9 分）	全面提升城市形象		提升	达到预期	8.1
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标（10 分）	群众满意度		≥90%	95%	10
总分	93.67						
偏差大或目标未完成原因分析		1. 时效指标“合同工期完工率”年初目标值设定与实际情况有偏差； 2. 质量指标、时效指标、生态效益指标、可持续影响指标的三级指标“合格”“合同工期”“满足设计要求”不符合指标设置标准，建议将质量指标、生态效益指标、可持续影响指标的三级指标分别修改为“工程质量合格率”“合同工期完工率”“优化城市生态环境”“全面提升城市形象”； 3. 社会效益指标的目标值设置为“完成”，与三级指标关联不够贴切，无法客观评价，建议将该目标值修改为“改善、提升”； 4. 效益指标均非量化指标，除调查问卷外无其他相关佐证资料，根据定性指标计分原则，按完成情况 90%区间计分。					
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，从而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							

国家网络安全人才与创新基地人才社区及轻轨 1 号线沿线配套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：2025 年 4 月 21 日

项目名称		国家网络安全人才与创新基地人才社区及轻轨 1 号线沿线配套建设项目					
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、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	24, 131. 01	24, 131. 01	100. 00%	20	
年度 绩效 目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	成本指标（20 分）	经济成本指标（20 分）	项目初步设计概算		≤概算批复数	未超过概算批复数	20
	产出指标（20 分）	数量指标（8 分）	批复设计的工程内容		完工	完工	8
		质量指标（8 分）	工程质量合格率		≥90%	90. 91%	8
		时效指标（4 分）	合同工期完工率		≥60%	54. 55%	3. 64
	效益指标（30 分）	经济效益指标（3 分）	促进地方经济社会发展		完工开放	达到预期	2. 7
		社会效益指标（9 分）	改善周边环境，提升周边居民游玩体验		改善、提升	达到预期	8. 1
		生态效益指标（9 分）	优化城市生态环境		优化	达到预期	8. 1
		可持续影响指标（9 分）	全面提升城市形象		提升	达到预期	8. 1
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标（10 分）	群众满意度		≥90%	95%	10
总分		96. 64					
偏差大或目标未完成原因分析		1. 时效指标“合同工期完工率”年初目标值设定与实际情况有偏差； 2. 质量指标、时效指标、生态效益指标、可持续影响指标的三级指标“合格”“合同工期”“满足设计要求”不符合指标设置标准，建议将质量指标、生态效益指标、可持续影响指标的三级指标分别修改为“工程质量合格率”“合同工期完工率”“优化城市生态环境”“全面提升城市形象”； 3. 社会效益指标的目标值设置为“完成”，与三级指标关联不够贴切，无法客观评价，建议将该目标值修改为“改善、提升”； 4. 效益指标均非量化指标，除调查问卷外无其他相关佐证资料，根据定性指标计分原则，按完成情况 90%区间计分。					
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，从而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							

2024 年度园林绿化养护及零星绿化改造工程项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区住房和城乡建设局

填报日期：2025 年 4 月 21 日

项目名称		园林绿化养护及零星绿化改造工程项目						
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		绿服中心、园林科	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐						
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐						
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐						
预算执行情况（万元） (20 分)			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 (20 分*执行率)		
		年度财政资金总额	5,032.91	4,901.58	97.39%	19.48		
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	
	成本指标（20 分）	经济成本指标（20 分）	成本控制有效		不超过预算	未超过预算	18	
	产出指标（20 分）	数量指标（15 分）	绿化养护面积（3 分）		400 万平方米	485.68 万平方米	3	
			养护综合公园（广场）数量（3 分）		3 个	5 个	3	
			节日氛围营造摆花（3 分）		15 万盆	8 万盆	1.59	
			造林绿化新增面积（3 分）		250 亩	558.9 亩	3	
			花田花海建设（3 分）		5 公顷	15.37 公顷	3	
		质量指标（5 分）	绿化养护考核整改率（2.5 分）		≥90%	100%	2.5	
			菊展（2.5 分）		按市局要求开展	按市局要求开展	2.5	
	效益指标（30 分）	生态效益指标（30 分）	建成区绿化覆盖率		≥30%	38.49%	30	
满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标（10 分）	公园游客满意度		≥90%	95.56%	10		
总分	96.07							
偏差大或目标未完成原因分析		1. 成本指标未按照《财政局关于开展 2024 年度预算绩效自评及结果应用工作的通知》东财〔2025〕4 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 30 分和满意度指标 10 分”的要求填写新的项目绩效申报表，未合理分配指标权重，建议补充经济成本指标“成本控制有效”，根据定性指标计分原则，按完成情况 90%区间计分； 2. 数量指标“节日氛围营造摆花”年度目标值“15 万盆”实际完成值“8 万盆”，未完成原因是 2024 年节日氛围营造摆花计划资金较上年减少； 3. 数量指标“花田花海建设”年初目标值设定与实际情况有偏差； 4. 建议质量指标“绿化养护考核整改率”修改“绿化养护考核整改合格率”，同时补充时效指标“绿化养护考核整改及时率”。						
改进措施及结果应用方案		建议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。建立健全绩效指标体系，科学合理编制预算，实时掌握资金使用情况，及时调整，确保资金运用合理，效果发挥得当。细化、量化各项预算指标，规范支出明细，实时监控预算执行情况。						
单位主要负责人签批意见								

泛金银湖片区生态旅游融合项目一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：2025 年 4 月 21 日

项目名称		泛金银湖片区生态旅游融合项目一期工程					
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		园林科
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☒					
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☒ 3、一次性项目 ☐					
预 算 执 行 情况（万元） （20 分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20 分*执行率）	
		年度财政资金 总额	3,276.16	3,276.16	100.00%	20	
年度 绩效 目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值（B）	得分
	成 本 指 标 （ 20 分）	经济成本指标 (20 分)	项目初步设计概算		≤概算批复数	未超过概算批复数	20
	产 出 指 标 （ 20 分）	数量指标（8 分）	批复设计的工程内容		完工	完工	8
		质量指标（8 分）	工程质量合格率		≥90%	100%	8
		时效指标（4 分）	合同工期完工率		≥60%	20%	1.3
	效 益 指 标 （ 30 分）	经济效益指标 (3 分)	促进地方经济社会发展		促进	达到预期	3
		社会效益指标 (9 分)	改善周边环境，提升周边居民游玩体验		改善、提升	达到预期	8.1
		生态效益指标 (9 分)	优化城市生态环境		优化	达到预期	8.1
		可持续影响指标 (9 分)	全面提升城市形象		提升	达到预期	8.1
	满 意 度 指 标（10 分）	服务对象满意 度指标（10 分）	游客满意度		≥90%	95%	10
总分	94.6						
偏差大或 目标未完成 原因分析		1. 时效指标“合同工期完工率”年初目标值设定与实际情况有偏差； 2. 质量指标、时效指标、生态效益指标、可持续影响指标的三级指标“合格”“合同工期”“满足设计要求”不符合指标设置标准，建议将质量指标、生态效益指标、可持续影响指标的三级指标分别修改为“工程质量合格率”“合同工期完工率”“优化城市生态环境”“全面提升城市形象”； 3. 经济效益指标的目标值设置为“完工开放”，社会效益指标的目标值设置为“完成”，与三级指标关联不够贴切，无法客观评价，建议将上述目标值分别修改为“促进”、“改善、提升”； 4. 效益指标均非量化指标，无相关佐证资料，根据定性指标计分原则，按完成情况 90%区间计分。					
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，从而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							

府河生态休闲运动中心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：2025 年 4 月 21 日

项目名称		府河生态休闲运动中心工程					
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	1,214.67	1,214.67	100.00%	20	
年度 绩效 目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	成本指标（20 分）	经济成本指标（20 分）	项目初步设计概算		≤概算批复数	未超过概算批复数	20
	产出指标（20 分）	数量指标（8 分）	批复设计的工程内容		完工	完工	8
		质量指标（8 分）	工程质量合格率		合格	合格	8
		时效指标（4 分）	合同工期		按期完工	超工期完工	1.72
	效益指标（30 分）	经济效益指标（3 分）	促进地方经济社会发展		促进	达到预期	3
		社会效益指标（9 分）	改善周边环境、提升周边居民游玩体验		改善、提升	达到预期	8.1
		生态效益指标（9 分）	优化城市生态环境		优化	达到预期	8.1
		可持续影响指标（9 分）	全面提升城市形象		提升	达到预期	8.1
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标（10 分）	游客满意度		≥90%	95%	10
总分		95.02					
偏差大或目标未完成原因分析		1. 时效指标“合同工期”年初目标值设定与实际情况有偏差； 2. 生态效益指标、可持续影响指标的三级指标“满足设计要求”不符合指标设置标准，建议将生态效益指标、可持续影响指标的三级指标分别修改为“优化城市生态环境”“全面提升城市形象”； 3. 经济效益指标、社会效益指标的目标值设置为“完工开放”、“完成”，与三级指标关联不够贴切，无法客观评价，建议将该目标值分别修改为“促进”“改善、提升”； 4. 效益指标均非量化指标，除调查问卷外无其他相关佐证资料，根据定性指标计分原则，按完成情况 90%区间计分。					
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，从而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							

项目名称		环网安二期及泥达湖周边生态绿化建设工程					
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	1,150.00	1,150.00	100.00%	20	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (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		≤概算批复数	未超过概算批复数	20
	产出指标（20分）	数量指标（8分）	批复设计的工程内容		完工	完工	8
		质量指标（8分）	工程质量合格率		合格	合格	8
		时效指标（4分）	合同工期		按期完工	超工期完工	1.87
	效益指标（30分）	经济效益指标 (3分)	推动东西湖区的城市形象及区域经济的发展		完工开放	达到预期	2.7
		社会效益指标 (9分)	改善周边环境、提升城市功能		改善、提升	达到预期	8.1
		生态效益指标 (9分)	优化城市生态环境		优化	达到预期	8.1
		可持续影响指标 (9分)	全面提升城市形象		提升	达到预期	8.1
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标（10分）	群众满意度		≥90%	95%	10
总分	94.87						

偏差大或目标未完成原因分析	1. 时效指标“合同工期”年初目标值设定与实际情况有偏差； 2. 生态效益指标、可持续影响指标的三级指标“满足设计要求”不符合指标设置标准，建议将生态效益指标、可持续影响指标的三级指标分别修改为“优化城市生态环境”“全面提升城市形象”； 3. 社会效益指标的目标值设置为“完成”，与三级指标关联不够贴切，无法客观评价，建议将该目标值修改为“改善、提升”； 4. 效益指标均非量化指标，除调查问卷外无其他相关佐证资料，根据定性指标计分原则，按完成情况 90%区间计分。
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，从而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	

网谷智慧体育公园项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区住房和城乡建设局

填报日期：2025 年 4 月 21 日

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	1,027.96	1,027.96	100.00%	20	
年度 绩效 目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	成 本 指 标 （ 20 分）	经济成本指标 （20 分）	项目初步设计概算		≤概算批复数	未超过概算批复数	20
	产 出 指 标 （ 20 分）	数量指标（8 分）	批复设计的工程内容		完工	完工	8
		质量指标（8 分）	工程质量合格率		合格	合格	8
		时效指标（4 分）	合同工期		按期完工	超工期完工	0
	效 益 指 标 （ 30 分）	经济效益指标 （3 分）	促进地方经济社会发展		完工开放	达到预期	2.7
		社会效益指标 （9 分）	改善周边环境、提升周边居民游玩体 验		改善、提升	达到预期	8.1
		生态效益指标 （9 分）	优化城市生态环境		优化	达到预期	8.1
		可持续影响指标 （9 分）	全面提升城市形象		提升	达到预期	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		≥90%	95%	10
总分	93						

偏差大或目标未完成原因分析	1. 时效指标“合同工期”年初目标值设定与实际情况有偏差； 2. 生态效益指标、可持续影响指标的三级指标“满足设计要求”不符合指标设置标准，建议将生态效益指标、可持续影响指标的三级指标分别修改为“优化城市生态环境”“全面提升城市形象”； 3. 社会效益指标的目标值设置为“完成”，与三级指标关联不够贴切，无法客观评价，建议将该目标值修改为“改善、提升”； 4. 该项目使用资金为1027.96万元，其中有227.96万元为耕地占用税，建议设置生态成本指标； 5. 效益指标均非量化指标，除调查问卷外无其他相关佐证资料，根据定性指标计分原则，按完成情况90%区间计分。
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，从而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	

2024 年度辅助工作经费绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区住房和城乡建设局

填报日期：2025 年 4 月 21 日

项目名称		辅助工作经费					
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		
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	489. 61	462. 64	94. 49%	18. 9	
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)	/	/		/	/	18
	产出指标 (20 分)	数量指标 (8 分)	辅助工作人员数量 (8 分)		≥46 个	29 个	5. 04
		质量指标 (8 分)	年度考核合格率 (8 分)		100%	100%	8
		时效指标 (4 分)	工资社保等发放及时 (4 分)		及时	及时	4
	效益指标 (30 分)	/	/		/	/	27
	满意度指标 (10 分)	服务对象 满意度指标 (10 分)	相关人员满意度 (10 分)		100%	100%	10
总分	90. 94						
偏差大或目标未完成原因分析	1、下达指标 541 万元，年中调减 51. 39 万元，最终预算数 489. 61 万元，执行数 462. 64 万元，执行率 94. 49%，未完成预算数系因申报预算时机构改革工作尚未布置，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，导致执行率偏差。 2、本项目单位未设置成本指标，效益指标，应当设置成本指标、效益指标，未按照《财政局关于开展 2024 年度预算绩效自评及结果应用工作的通知》东财〔2025〕4 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 30 分和满意度指标 10 分”的要求填写新的项目绩效申报表，未合理分配指标权重。 3、建议补充经济成本指标“辅助工作经费支出”，“不超预算数”。建议补充社会效益指标，“维持购买服务人员工资稳定”，“按照每月实际结算”。成本指标、效益指标按分值 90%计分。						

改进措施 及结果应 用方案	1、建议在科学设定绩效目标的基础上，根据项目支出明细测算合理安排项目下一年度预算。 2、根据项目实施内容合理、全面设置绩效目标，完善绩效目标。
单位主要 负责人签 批意见	

2024 年度法律顾问服务费及“三项制度”专项费绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区住房和城乡建设局 填报日期：2025 年 4 月 21 日

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、租住中心	
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	153.00	128.20	83.79%	16.76
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
	成本指标 (20分)	经济成本指标 (20分)	/	/	/	18
	产出指标 (20分)	数量指标 (8分)	完成合同审核件数 (1.6分)	≥150件	114件	1.22
			集中法律咨询次数 (1.6分)	≥50次	57次	1.6
			完成内部审计项目个数 (1.6分)	≥2个	2个	1.6
			决算报告编制完成数 (1.6分)	≥5次	5个	1.6
			财补项目复核报告数量 (1.6分)	≥1个	1个	1.6
		质量指标 (8分)	审定合同违法违规率 (8分)	0%	0%	8
		时效指标(4分)	法律顾问、审计工作完成及时率 (4分)	100%	100%	4
	效益指标(30分)	社会效益指标 (30分)	/	/	/	27
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	各科室、单位满意度 (10分)	≥90%	90%	10	
总分	91.38					
偏	1、预算数 153 万元，执行数 128.2 万元，执行率 83.79%, 执行率偏低系财政资金紧张，未安排计划。 或 2、本项目单位未设置成本指标，效益指标，应当设置成本指标、效益指标，未按照《财政局关于开展 2024 年度预算绩效自评					

差 大 目 标 未 成 原 因 析	及结 完果应用工作的通知》东财〔2025〕4号中第二条第(二)条中“其中：预算执行情况0分、成本指标20分、产出指标20分、效益指 分标30分和满意度指标10分”的要求填写新的项目绩效申报表，未合理分配指标权重。建议补充经济成本指标“法律顾问服务费三 项制度专项费支出”，“不超预算数”。 3、建议补充社会效益指标，“增强法律素养、提升法治意识”，“增强”。成本指标、效益指标按分值90%计分。
改 进 措 及 结 果 应 用 方 案	1、建议在科学设定绩效目标的基础上，根据项目支出明细测算合理安排项目下一年度预算 2、根据项目实施内容合理、全面设置绩效目标，完善绩效目标。
单 位 主 要 负 责 人 签 批 意 见	

2024 年度物业管理费绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区住房和城乡建设局

填报日期：2025 年 4 月 21 日

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		
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	100.00	97.37	97.37%	19.47	
	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)	/	/	/	18
	产出指标 (20分)	数量指标(8分)	服务建筑面积(8分)	≥4200平方米	7625.02平方米	8
		质量指标(8分)	年度考核分数(8分)	≥95分	96分	8
		时效指标(4分)	保安执勤保障率(4分)	100%	100%	4
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (30分)	/	/	/	27
	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(10分)	≥90%	90%	10
总分		94.47				
偏差大或目标未完成原因分析		1、本项目单位未设置成本指标，效益指标，应当设置成本指标、效益指标，未按照《财政局关于开展 2024 年度预算绩效自评及结果应用工作的通知》东财(2025)4 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 30 分和满意度指标 10 分”的要求填写新的项目绩效申报表，未合理分配指标权重。 2、建议补充经济成本指标“物业管理费支出”，“不超预算数”。建议补充社会效益指标，“提升公共区域环境整洁”，“提升”。成本指标、效益指标按分值 90%计分。				
改进措施及结果应用方案		根据项目实施内容合理、全面设置绩效目标，完善绩效目标。				

2024 年度改制企业维稳经费绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区住房和城乡建设局

填报日期：2025 年 4 月 21 日

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市更新局	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	28.64	28.64	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
	成本指标(20分)	经济成本指标(20分)	改制企业维稳经费支出(20分)	不超预算数	不超预算数	20
	产出指标(20分)	数量指标(8分)	补贴发放人员(8分)	9人	9人	8
		质量指标(8分)	补贴待遇落实率(8分)	100%	100%	8
		时效指标(4分)	发放人员补贴及时率(4分)	100%	100%	4
	效益指标(30分)	社会效益指标(30分)	群体性上访事件发生数(30分)	0件	0件	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(10分)	≥90%	90%	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					

2024 年度党建经费及文明创建经费绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区住房和城乡建设局

填报日期：2025 年 4 月 21 日

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		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元)(20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
	年度财政资金总额	15.00	12.91	86.09%	17.22	
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)	/	/	/	18
	产出指标 (20分)	数量指标 (10分)	组织党员学习(4分)	不少于2次	2次	4
			开展主题党日活动(4分)	≥12次	36次	4
			文明创建宣传场所(2分)	≥4处	6处	2
		质量指标 (10分)	文明创建考核结果(5分)	合格	合格	5
			活动党员参与率(5分)	≥95%	95%	5
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (30分)	/	/	/	27
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标(10分)	党员满意度(10分)	≥99%	99%	10	
总分		92.22				
偏差大目标未成原因分析		、预算数15万元,执行数12,91万元,执行率86.09%,党员人数由2023年底101人减少至76人,参与学习教育党员人数下降,导致党建经费执行率较低。 或2、本项目单位未设置成本指标,应设置成本指标,经济成本指标,党建经费及文明创建经费支出。 完3、本项目单位未设置成本指标,效益指标,应当设置成本指标、效益指标,未按照《市财政局关于开展2024年度预算绩效自评及结果应用工作的通知》东财(2025)4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30分和满意度指标10分”的要求填写新的项目绩效申报表,未合理分配指标权重。 建议补充经济成本指标“党建经费及文明创建经费支出”,“不超预算数”。建议补充社会效益指标,“落实党建责任、加强理想信念教育、牢固树立宗旨意识”,“落实”。成本指标、效益指标按分值90%计分。				

改进措施及 结果应用 方案	1、建议在科学设定绩效目标的基础上，根据项目支出明细测算合理安排项目下一年度预算。 2、根据项目实施内容合理、全面设置绩效目标，完善绩效目标。
单位主要负 责人签批 意见	

2024 年度自建房房屋安全鉴定绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区住房和城乡建设局

填报日期：2025 年 4 月 21 日

项目名称		自建房房屋安全鉴定			
主管部门		武汉市东西湖区住房和城乡建设局	项目实施单位	安全鉴定站	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐			
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐			
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
预算执行情况 (万元)(20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)
	年度财政资金总额	300.00	300.00	100.00%	20
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)	鉴定房屋标准数(元/栋)(20分)	合同一包房屋预估数量3000栋*992元/栋，合同二包预估数量3000栋*996元/栋，合同三包预估数量2821*985元/栋，四包对1包2包3包做质检，预估数量5000栋*77元/栋	实际结算一包2378栋*992元，二包2417栋*996元，三包2511栋*985元，四包5776栋*77元。	18
产出指标 (20分)	数量指标 (8分)	鉴定房屋数量(8分)	7306栋	7306栋	8
	时效指标 (8分)	对排查出的隐患自建房和经营性自建房及时鉴定(8分)	合同签订6个月内	合同签订6个月内	8
	质量指标 (4分)	按照规范出具鉴定报告(4分)	≥3份	3份	4
效益指标 (30分)	社会效益指标 (30分)	消除安全隐患、提升公众安全感 (30分)	提升	有所提升	27
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	房屋安全鉴定工作满意率(10分)	≥90%	90%	10
总分		95			
偏差大目标未成原因分析		1、本项目单位未设置成本指标，效益指标，应当设置成本指标、效益指标，未按照《财政局关于开展2024年度预算绩效自评及结果应用工作的通知》东财〔2025〕4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30分和完满意度指标10分”的要求填写新的项目绩效申报表，未合理分配指标权重。 2、建议补充经济成本指标“鉴定房屋标准数(元/栋)”，“合同一包房屋预估数量3000栋*992元/栋，合同二包预估数量3000栋*996元/栋，合同三包预估数量2821*985元/栋，四包对1包2包3包做质检，预估数量5000栋*77元/栋。”。 3、建议补充社会效益指标，“消除安全隐患、提升公众安全感”，“提升”。成本指标、效益指标按分值			

	90%计分
改进措施及 结果应用方 案	根据年度工作计划和要点，制定全面、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	

2024 年度局乡村振兴工作队及帮扶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：2025 年 4 月 21 日

项目名称		局乡村振兴工作队及帮扶项目经费				
主管部门		武汉市东西湖区住房和城乡建设局	项目实施单位	乡村振兴工作队		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☒ 3、一次性项目 ☐				
预 算 执 行 情 况 (万 元) (20 分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执 行 率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
	年度财政资金总额	19.80	8.70	43.94%	8.79	
	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)	/	/	/	18
产 出 指 标 (20 分)	数量指标 (16 分)	种植支持项目 (8 分)	≥1	1	8	
		基础设施支持项目 (8 分)	≥1	1		
		质量指标 (2 分)	项目验收合格率 (2 分)	100%	依据不充分	0
		时效指标 (2 分)	项目按时完成率 (2 分)	100%	依据不充分	0
效益指标 (30 分)	社会效益指标 (30 分)	通过产业发展，带动村集体、村民增收 (30 分)	优	优	30	
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标 (10 分)	村民满意度 (10 分)	≥90%	90%	10	
总分		82.79				
偏差大或目标未完成原因分析		1、预算数 19.8 万元，执行数 8.7 万元，执行率 43.9%，执行率偏低系财政资金紧张，未安排计划。 2、本项目单位未设置成本指标，应当设置成本指标、未按照《市财政局关于开展 2024 年度预算绩效自评及结果应用工作的通知》东财〔2025〕4 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 30 分和满意度指标 10 分”的要求填写新的项目绩效申报表，未合理分配指标权重。建议补充经济成本指标“乡村振兴工作队帮扶经费支出”，“不超过预算数”。成本指标按分值 90%计分。				
改进措施及结果应用方案		1、建议在科学设定绩效目标的基础上，根据项目支出明细测算合理安排项目下一年度预算。 2、根据项目实施内容合理、全面设置绩效目标，完善绩效目标。				

2024 年度第 39 届 40 届 41 届武汉房交会东西湖区 2024 年奖补资金绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区住房和城乡建设局

填报日期：2025 年 4 月 21 日

项目自名称		第 39 届 40 届 41 届武汉房交会东西湖区 2024 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	180.89	180.89	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)	购房贷款贴息补助标准(20分)	1 万 元 / 户	1 万元 / 户	20
	产出指标 (20分)	数量指标(9分)	购房补贴发放户数(3分)	1000 户	1128 户	3
			维修资金补贴发放户数(3分)	900 户	928 户	3
			购房贷款贴息发放户数(3分)	1200 户	1209 户	3
		质量指标(2分)	按照奖补政策据实发放资金(2分)	100%	100%	2
		时效指标(9分)	符合购房补贴条件的购房人申请通过后 补贴发放时间(3分)	≤3 个月	≤3 个月	0
			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(3分)	≤3 个月	≤3 个月	0
			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(3分)	≤3 个月	≤3 个月	0
	效益指标 (30分)	社会效益指标(30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	27
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标(10分)	购房人满意率(10分)	≥90%	有所改善	10	
总分		88.00				

偏差大或目标未完成原因分析	1. 时效指标“符合购房补贴条件的购房人申请通过后补贴发放时间”“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”“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”，依据不充分，不得分。 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，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	

2024 年度第 39 届 40 届武汉房交会东西湖区 2023 年奖补资金绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区住房和城乡建设局

填报日期：2025 年 4 月 21 日

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	63.22	63.22	100.00%	20.00	
产出指标 (20分)	一级指标	二 级 指 标	三级指标	年度目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	成本指标 (20分)	经济成本指标 (20分)	购房贷款贴息补助标准(20分)	1万元/户	1万元/户	20
		数量指标 (9分)	购房补贴发放户数(3分)	400户	453户	3
			维修资金补贴发放户数(3分)	900户	928户	3
			购房贷款贴息发放户数(3分)	500户	528户	3
		质量指标 (2分)	按照奖补政策据实发放资金(2分)	100%	100%	2
		时 效 指 标 (9分)	符合购房补贴条件的购房人申请通过后补贴发放时间(3分)	≤3个月	≤3个月	0
			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(3分)	≤3个月	≤3个月	0
			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(3分)	≤3个月	≤3个月	0
	效益指标 (30分)	社会 效 益 指标 (30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	27
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	购房人满意率(10分)	≥90%	有所改善	10	
总分		88.00				
偏差大或目标未完		. 时效指标“符合购房补贴条件的购房人申请通过后补贴发放时间”“符合购房维修资金补贴条件的购房人申请				

成原因分析	通过后补贴发放时间”“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”,依据不充分,不得分。 2. 效益指标,非量化指标,按完成情况的 90%计分。
改进施及结果应用方案	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。
单位要 负责人签批 意见	

2024 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：2025 年 4 月 21 日

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		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	947.90	947.90	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)	数 量 指 标 (8分)	产 值 比 (8 分)	≥55%	64%	8
		质 量 指 标 (8分)	项 目 质 量 合 格 率 (8分)	100%	100%	8
		时 效 指 标 (4分)	项 目 按 计 划 开 工 (4分)	2022 年 7 月 25 日	2022 年 7 月 25 日	4
	效益指标 (30)	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	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(15分)	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)	居民影响投诉件(10分)	≤5%	≤5%	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				

2024 年度 PPP 项目第三方服务费绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区住房和城乡建设局

填报日期：2025 年 4 月 21 日

项目名称		PPP 项目第三方服务费				
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	城更科		
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	896.15	896.15	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)	项目初步设计概算(20)	≤预算批复 数	≤预算批复 数	20
		产出指 标 (20)	数 量 指 标 (8 分)	批复设计的工程内容(8分)	竣工通车	竣工通车
	质 量 指 标 (8 分)		运营绩效考核(8分)	通过	通过	8
	时 效 指 标 (4 分)		合同工期(4分)	按期完工	按期完工	4
	效益指 标 (40)	经济效益指标 (20分)	促进地方经济社会发展(20 分)	促进	促进	20
		社会效益指标 (20分)	改善区域交通条件及沿线居民出 行条件 (20分)	完成	完成	20
	总分		100			
偏差大或 目标未完 成原因分 析		无				
改进措施 及结果应 用方 案		无				

2024 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：2025 年 4 月 21 日

项目名称		共享路跨河大桥项目				
主管部门		武汉市东西湖区住房和城乡建设局	项目实施单位	建设科		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元)(20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
		年度财政资金总额	803.48	803.48	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)	数量指标(8分)	完成桥梁修建(8分)	1座	1座	8
		质量指标(8分)	完好率(8分)	100%	100%	8
		时效指标(4分)	项目按期完工(4分)	2023年	2022年12月	4
	效益指标 (30)	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。 (15分)	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,完善新城内道路基础设施,便于居民出行。(15分)	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(10分)	≥80%	≥80%	10
	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				

2024 年度政府性住房基金支出绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区住房和城乡建设局

填报日期：2025 年 4 月 21 日

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	交易中心、物业科、开发科	
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	274.85	274.85	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)	购房贷款贴息补助标准 (20 分)	1 万元/户	1 万元/户	20
	产出指标 (20 分)	数量指标 (9 分)	购房补贴发放户数 (3 分)	400 户	453 户	3
			维修资金补贴发放户数 (3 分)	900 户	928 户	3
			购房贷款贴息发放户数 (3 分)	500 户	528 户	3
		质量指标 (2 分)	按照奖补政策据实发放资金 (2 分)	100%	100%	2
		时效指标 (9 分)	符合购房补贴条件的购房人申请通过后补贴发放时间 (3 分)	≤3 个月	≤3 个月	0
			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 (3 分)	≤3 个月	≤3 个月	0
			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 (3 分)	≤3 个月	≤3 个月	0
	效益指标 (30 分)	社会效益指标 (30 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	27
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标 (10 分)	购房人满意率 (10 分)	≥90%	有所改善	10	
总分		88.00				
偏差大或目标未完成原因分析		1. 时效指标 “符合购房补贴条件的购房人申请通过后补贴发放时间” “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” “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”, 依据不充分, 不得分。 2. 效益指标, 非量化指标, 按完成情况的 90%计分				
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				

及结果应 用方案	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	

7

2024 年度物业住宅小区日常监管服务项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区住房和城乡建设局

填报日期：2025 年 4 月 21 日

项目名称		物业住宅小区日常监管服务				
主管部门		武汉市东西湖区住房和城乡建设局	项目实施单位	物业科		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
		年度财政资金总额	263.11	210.00	79.82%	15.96
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)	物业住宅小区日常监管服务	≤263.11	210.0	18
	产出指标 (20分)	数量指标 (10分)	物业服务覆盖率 (5分)	≥100%	100%	5
			宣传物料发放完成 (5分)	≥5000份	5000份	5
		质量指标 (5分)	安全隐患排查督查治理 (5分)	≥100%	100%	5
			时效指标 (5分)	处理投诉督办及时率 (5分)	≥95%	95%
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (30分)	/	/	/	27
	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		90.46				
偏差大或目标未完成原因分析		1、预算数 263.11 万元，执行数 210 万元，执行率 79.82%，执行率偏低系财政资金紧张，未安排计划。 2、本项目单位未设置成本指标，效益指标，应当设置成本指标、效益指标，未按照《市财政局关于开展 2024 年度预算绩效自评及结果应用工作的通知》东财〔2025〕4 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 30 分和满意度指标 10 分”的要求填写新的项目绩效申报表，未合理分配指标权重。建议补充经济成本指标“支出成本控制在合同金额内”，“控制有效”。建议补充社会效益指标，“专业化物业小区无重大物业管理安全事故”，“无”。 3、成本指标、效益指标按分值 90%计分。				
改进措施及结		根据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。				

果应用方案	
单位主要负责人 签批意见	

2024 年度保障房费用绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区住房和城乡建设局

填报日期：2025 年 4 月 21 日

项目名称		保障房费用				
主管部门		武汉市东西湖区住房和城市更新局	项目实施单位	住房保障科		
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	184.00	184.00	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)	/	/	/	18
	产出指标(20分)	数量指标(8分)	保障房管理套数(8分)	809套	809套	8
		质量指标(8分)	公租房租赁补贴应发尽发率(8分)	100%	100%	8
		时效指标(4分)	保障房维护及时性(4分)	≥90%	≥90%	4
	效益指标(30分)	社会效益指标(30分)	/	/	/	27
	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		95.00				
偏差大或目标未完成原因分析		、本项目单位未设置成本指标，效益指标，应当设置成本指标、效益指标，未按照《财政局关于开展2024年度预算绩效自评及结果应用工作的通知》东财〔2025〕4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30分和满意度指标10分”的要求填写新的项目绩效申报表，未合理分配指标权重。 2、建议补充经济成本指标“全年支出”，“按标准支出”。建议补充社会效益指标，“纳入公租房保障的城镇住房困难家庭配租房率”，“≥90%”。 3、成本指标、效益指标按分值90%计分。				
改进措施及结果用方案		应根据年度工作计划和要点，全面、科学、合理制定的绩效目标和年度指标值。				

2024 年度房产交易工作专业技能服务外包绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区住房和城乡建设局填报日期：2025 年 4 月 21 日

项目名称			房产交易工作专业技能服务外包			
主管部门			武汉市东西湖区住房和城乡建设局更新局	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	166.56	74.96%	14.99
	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)	/	/	/	18
	产出指标 (20分)	数量指标(8分)	自查交易核查案卷(8分)	≥800卷/年	901卷/年	8
		质量指标(8分)	窗口业务受理工作错误率(8分)	≤2‰	≤2%	8
		时效指标(4分)	保证当日工作按时办结率(2分)	100%	100%	2
			房地产交易投诉回复及时率(2分)	100%	100%	2
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (30分)	/	/	/	27
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标(10分)	窗口服务满意度(10分)	≥90%	100%	10
总分		89.99				
偏差大或目标未完成原因分析		、预算数 22.19 万元，执行数 166.56 万元，执行率 74.96%, 执行率偏低系财政资金紧张，未安排计划。 2、本项目单位未设置成本指标，效益指标，应当设置成本指标、效益指标，未按照《财政局关于开展 2024 年度预算绩效自评及结果应用工作 的通知》东财〔2025〕4 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 30 分和满意度指标 1 分”的要求填写新的项目绩效申报表，未合理分配指标权重。建议补充经济成本指标“房产交易工作专业技能服务外包”，“不超过预算数”。建议补充社会效益指标，“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”，“落实”。 3、成本指标、效益指标按分值 90%计分。				
改进措施及结果应用方案		根据年度工作计划和要点，全面、科学、合理制定的绩效目标和年度指标值。				

2024 年度白蚁防治及房屋安全管理费绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区住房和城乡建设局

填报日期：2025 年 4 月 21 日

项目名称		白蚁防治及房屋安全管理费				
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	白蚁防治所、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	400.31	173.19	43.26%	8.65
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	得分
	成本指标(20分)	经济成本指标(20分)	白蚁防治及房屋安全管理费	400.31	173.19	18
	产出指标(20分)	数量指标(10分)	白蚁新建预防施工面积(2分)	≥300 万方	498.93 万方	2
			白蚁灭治工作完成率(2分)	100%	100%	2
			城镇房屋目标任务管理工作完成率(2分)	100%	100%	2
			城镇在册危房监管率(2分)	100%	100%	2
			自建房屋安全隐患排查完成率(2分)	100%	100%	2
		质量指标(6分)	全年重大白蚁灾害事故发生(3分)	0 起	0 起	3
			全年无重大安全事故发生(3分)	0 起	0 起	3
		时效指标(4分)	白蚁新建预防、灭治上门服务(4分)	≤3 个工作日	≤3 个工作日	4
	效益指标(30分)	社会效益指标(30分)	/	/	/	27
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标(10分)	白蚁防治工作满意率(5分)	≥95%	95%	5
			房屋安全管理投诉回复率(5分)	≥90%	90%	5

		分)				
总分	83.65					
偏差大或目标未完成原因分析	1、预算数 400.31 万元，执行数 173.19 万元，执行率 43.26%, 执行率偏低系受财政调剂影响，等候财政调配安排。2、本项目单位未设置成本指标，效益指标，应当设置成本指标、效益指标，未按照《财政局关于开展 2024 年度预算绩效自评及结果应用工作 的通知》东财(2025)4 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 30 分和满意度指标 10 分”的要求填写新的项目绩效申报表，未合理分配指标权重。建议补充经济成本指标“白蚁防治及房屋安 全定支出”全年不超克数 ”。建议补充社会效益指标，“消除安全隐患、提升公众安全感”，“提升”。3、成本指标、效益指标按分值 90%计分。					
改进措施及结果应用方案	根据年度工作计划和要点，全面、科学、合理制定的绩效目标和年度指标值。					
单位主要负责人签批意见						

2024 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

填报日期：2025 年 4 月 21 日

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	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	89.80	89.80	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)	/	/	/	18
	产出指标(20分)	数量指标(8分)	消防审验受理率(8分)	100%	100%	8
		质量指标(8分)	消防审验依法依规施行率(8分)	100%	100%	8
		时效指标(4分)	消防审验工作完成及时性。 目标值：消防验收现场评定后48小时（2个工作日）内出具报告(4分)	100%	100%	4
	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	27
	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(10分)	≥90%	100%	10
总分		95.00				
偏差大或目标未完成原因分析		1、本项目单位未设置成本指标，应当设置成本指标、未按照《财政局关于开展2024年度预算绩效自评及结果应用工作的通知》东财〔2025〕4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30分和满意度指标10分”的要求填写新的项目绩效申报表，未合理分配指标权重。建议补充经济成本指标“消防审验技术服务支出”，“不超预算数”。2、成本指标按分值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，根据年度工作计划和要点，制定全面、科学、合理的绩效目标和年度指标值。				

2024 年度房产系统专网光纤及局各口光纤费绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区住房和城乡建设局

填报日期：2025 年 4 月 21 日

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市更新局	项目实施单位	局办		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☒				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元)(20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)
		年度财政资金总额	39.40	36.92	93.70%	18.74
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)	/	/	/	18
		产出指标(20分)	数量指标(8分)	光纤数量(8分)	≥5	5
	质量指标(8分)		网络故障率(8分)	≤0.5%	≤0.5%	8
	时效指标(4分)		服务时间(4分)	24小时不间断	24小时不间断	4
	效益指标(30分)	社会效益指标(30分)	/	/	/	27
	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		93.74				
偏差大或目标未完成原因分析		1、本项目单位未设置成本指标，效益指标，应当设置成本指标、效益指标，未按照《财政部关于开展2024年度预算绩效自评及结果应用工作的通知》东财〔2025〕4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30分和满意度指标10分”的要求填写新的项目绩效申报表，未合理分配指标权重。建议补充经济成本指标“房产系统专网光纤及局各口光纤费支出”，“不超预算数”。建议补充社会效益指标，“各口办公地点光纤正常运行，确保网络办公正常运行”，“正常进行” 2、成本指标、效益指标按分值90%计分。				
改进措施及结果应用方案		进一步加强评价指标体系建设，编制全面、科学、合理的绩效目标，完善考核指标。				
单位主要负责人签批意见						

2024 年度档案整理、扫描服务及档案维护绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区住房和城乡建设局

填报日期：2025 年 4 月 21 日

项目名称		档案整理、扫描服务及档案维护					
主管部门		武区住房和城乡建设局	项目实施单位	机关、房管档案室、档案馆			
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况(万元)(20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分(20分*执行率)	
		年度财政资金总额	130.36	18.40	14.11%	2.82	
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)	/	/	/	18	
	产出指标(20分)	数量指标(6分)	对报建的建设工程档案业务指导跟踪率(2分)	100%	100%	2	
			档案整理卷数(2分)	14025卷	10284卷	1.47	
			档案扫描卷数(2分)	75760卷	依据不充分	0	
		质量指标(6分)	竣工验收建设工程档案审核接收率(2分)	100%	100%	2	
			通过城建档案系统,调出档案内容准确,无差错(2分)	100%	100%	2	
			档案整理、扫描质量及维护合格率(2分)	100%	100%	2	
		时效指标(8分)	接到业务指导分配任务及时跟踪(3天内)(2分)	100%	100%	2	
			竣工验收工程档案3天内审核完毕(2分)	100%	100%	2	
			查档手续齐全,及时调档出库(2分)	100%	100%	2	
			档案整理、扫描及时完成(2分)	档案整理、扫描完成时间按合同签订时间完成	依据不充分	0	
		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%	27
		满意度指标(10分)	服务对象满意度指标(10分)	服务对象满意度(4分)	100%	100%	4
	查阅档案用户满意度(3分)			100%	100%	3	
档案整理服务验收人员满意度(3分)	100%			100%	3		
总分		73.29					
偏差大或目标未完成原因分析		1、预算执行数 130.36 万元是 3 个科室预算总金额,执行数 18.4 万元,执行率 14.11%,执行率偏低系财政资金紧张,未安排计划。 2、本项目单位未设置成本指标,应当设置成本指标、未按照《财政局关于开展 2024 年度预算绩效自评及结果应用工作的通知》东财(2025)4 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 30 分和满意度指标 10 分”的要求填写新的项目绩效申报表,未合理分配指标权重。建议补充经济成本指标“档案整理、扫描服务及档案维护费用支出”,“不超过预算数”。 3、成本指标按分值 90%计分。					

改进措施及结果应用方案	根据年度工作计划和要点，制定全面、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。
-------------	---

2024年度武汉金泰利置业有限公司诉区住建局合同纠纷案件
相关款项绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区住房和城乡建设局
填报日期：2025 年 4 月 21 日

项目名称		武汉金泰利置业有限公司诉区住建局合同纠纷案件相关款项				
主管部门		武汉市东西湖区住房和城市更新局	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	535.47	533.90	99.71%	19.94
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)	合同纠纷赔偿支出 (20 分)	不超预算数	不超预算数	20
	产出指标 (20 分)	数量指标 (8 分)	案 件 数 量 (8 分)	≤1 件	1 件	8
		质量指标 (8 分)	支 出 合 规 性 (6 分)	合规	合规	8
		时效指标 (4 分)	及时支付款项 (6 分)	及时	及时	4
	效益指标 (40 分)	社会效益指标 (40 分)	保障工作正常运转 (40 分)	保障	保障	40
总分	99.94					
偏差大或目标未完原因分析	无					
改进措施及结果应用方案	无					
单位主要负责人签批意见						

2024 年度临空港新城三店砖厂四条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：2025 年 4 月 21 日

项目名称			临空港新城三店砖厂四条道路工程项目			
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	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	504.93	504.93	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	≤概算批复数	20
	产 出 指 标 (20 分)	数 量 指 标 (8 分)	完成道路改造(8 分)	约 320 米	依据不充分	6.4
		质 量 指 标 (8 分)	完好率(8 分)	100%	100%	8
		时 效 指 标 (4 分)	按时开工(4 分)	2022.12.15	2022.12.15	4
	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	依据不充分	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(15 分)	完成	依据不充分	12
	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	92.4					
偏差大或目标未完成原因分析	数量指标，质量指标，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					
单位主要负责人签批意见						

2024 年度东西湖高速出入口匝道内环境整治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：2025 年 4 月 21 日

项目名称		东西湖高速出入口匝道内环境整治提升项目				
主管部门		武汉市东西湖区住房和城乡建设局	项目实施单位	园林科		
项目类别		、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)
		年度财政资金总额	500.00	500.00	100.00%	20.00
	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	≤概算批复数	20
	产出指标 (20	数量指标 (8 分)	批复设计的工程内容 (8 分)	完工	完工	8
		质量指标 (8 分)	合格 (8 分)	合格	合格	8
		时效指标 (4 分)	合同工期 (4 分)	按期完工	合同工期 120 日历天，验收报告开工日期 2023.12.31 日，竣工验收日期 2024.4.30 日，历经 127 日历天，超工期。	0
	效益指标 (30 分)	经济效益指标 (3 分)	推动东西湖区的城市形象及区域经济的发展 (7.5 分)	完工开放	完工开放	2.4
		社会效益指标 (9 分)	改善周边环境、提升城市功能、塑造城市形象 (7.5 分)	完成	完成	8.1
		生态效益指标 (9 分)	满足设计要求 (7.5 分)	验收合格	验收合格	8.1
		可持续影响指标 (9 分)	满足设计要求 (7.5 分)	验收合格	验收合格	8.1
	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		92.7				
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						

2024 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：2025 年 4 月 21 日

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	410.00	410.00	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)	人居环境整治项目支出 (20 分)	不超预算数	不超预算数	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		1、未设置成本指标，应设置成本指标，经济成本指标，人居环境整治项目支出。 2、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。				

2024 年度全区还建房配套设施完善工程绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区住房和城乡建设局

填报日期：2025 年 4 月 21 日

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市更新局	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	318.17	318.17	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	≤概算批复数	18
	产出指标 (20 分)	数量指标 (8 分)	老旧小区修缮完成栋数 (8 分)	≥200 栋	212	8
		质量指标 (8 分)	项目进度验收 (8 分)	合格	合格	8
		时效指标 (4 分)	项目完工 (4 分)	2024 年 12 月底之前	2024 年 12 月底之前	4
	效益指标 (30 分)	经济效益指标 (15 分)	全区还建房配套设施完善工程合理建设及完善各个配套设施的建设 (15 分)	完善	完善	12
		社会效益指标 (15 分)	完善老旧小区配套设施, 提高老旧小区的环境质量以及周边配套设施完善 (15 分)	提高	提高	12
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标 (10 分)	全区还建房配套设施完善工程收到问卷调查满意度 (10 分)	≥90%	90%	10
总分	92					
偏差大或目标未完成原因分析	1、未设置设置成本指标, 按设定分值的 90%计分。 2、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。					

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	

2024 年度东西湖区嘉禾园听涛公寓过街商铺不动产登记相关税费

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：2025 年 4 月 21 日

项目名称			嘉禾园听涛公寓过街商铺不动产登记相关税费			
主管部门			武汉市东西湖区住房和城乡建设局更新局	项目实施单位	建设科	
项目类别			1、部门预算项目区 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	123.59	123.59	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）	房屋维修基金及不动产登记契税支出（20 分）	不超预算数	不超预算数	20
	产出指标 (20 分)	数量指标（8 分）	缴费数量（8 分）	≤2 种	2 种	8
		质量指标（8 分）	支出合规性（8 分）	合规	合规	8
		时效指标（4 分）	及时支付款项（4 分）	及时	及时	4
	效益指标（40 分）	社会效益指标（40 分）	保障工作正常运转（40 分）	保障	保障	40
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析	无					
改进措施及结果应用方案	无					
单位主要负责人签批意见						

2024 年度碧水大道(常青北路至金银潭大道)两侧带状公园景观绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区住房和城市更新局

填报日期：2025 年 4 月 21 日

项目名称		碧水大道(常青北路至金银潭大道)两侧带状公园景观				
主管部门		武汉市东西湖区住房和城市更新局		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	97.41	97.41	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)	地块耕地占用税支出(20分)	不超预算数	不超预算数	18
	产出指标 (20分)	数量指标(8分)	手续办理完成项目个数(8分)	1	2	8
		质量指标(8分)	质量达标率(8分)	100%	100%	8
		时效指标(4分)	完成及时性(4分)	100%	100%	4
	效益指标(30分)	社会效益指标(30分)	合理利用土地资源，加强土地管理，保护耕地，保障税收(30分)	保障	依据不充分	27
	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)	满意	满意	10
总分	95.00					
偏差大或目标未完成原因分析	1、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，建议不设置经济效益指标。效益指标均非量化指标 分无佐证资料，按完成情况 90%计分。					
改进措施及结果应用方案	根据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						

2024 年度乡村振兴示范带建设(2023 年村增万树)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：2025 年 4 月 21 日

项目名称		乡村振兴示范带建设(2023 年村增万树)				
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	95.00	60.00	63.16%	12.63
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	≤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	86.63				
偏差大或目标未完成原因分析	1、预算数 95 万元，执行数 60 万元，执行率 63.16%，执行率偏低系财政资金紧张，未安排计划。 2、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。					

2024 年度金银湖街道丽水佳园老旧小区试点绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区住房和城乡建设局

填报日期：2025 年 4 月 21 日

项目名称		金银湖街道丽水佳园老旧小区试点				
主管部门		武汉市东西湖区住房和城市 更新局	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	56.00	56.00	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)	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)	批复设计的工程内容 (10 分)	完工	完工	10
		质量指标 (5 分)	合格 (5 分)	合格	合格	5
		时效指标 (5 分)	合同工期 (5 分)	按期完工	按期完工	5
	效益指标 (30 分)	社会效益指标 (15 分)	优化城市生态环境 (15 分)	优化	优化	15
		可持续影响指标 (15 分)	全面提升城市形象 (15 分)	提升	提升	15
	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)	≥90%	90%	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						

2024 年度路灯历年建设遗留费用绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区住房和城乡建设局填报日期：2025 年 4 月 21 日

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市更新局	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	57.05	55.55	97.38%	19.48
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	≤概算批复数	20
	产出指标 (20 分)	数量指标 (8 分)	设计的工程内容(8 分)	完工亮灯	完 工 亮 灯	8
		质量指标 (8 分)	工程质量合格(8 分)	合格	合格	8
		时效指标 (4 分)	合同工期(4 分)	按期完工	按期完工	4
	效益指标指标 (30)	经济效益指标 (3 分)	促进地方经济社会发展 (3 分)	完工亮灯	完 工 亮 灯	2.7
		社会效益指标 (9 分)	改善区域照明条件及沿线居民出行条件(9 分)	完成	完成	8.1
		生态效益指标 (9 分)	满足设计要求(9 分)	验收合格	验收合格	8.1
		可持续影响指标 (9 分)	满足设计要求(9 分)	验收合格	验收合格	8.1
	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	96.48					
偏差大或目标未完成原因分析	本项目单位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。					

2024 年度航达航空科技产业园片区周边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：2025 年 4 月 21 日

项目名称		航达航空科技产业园片区周边道路工程				
主管部门		武汉市东西湖区住房和城乡建设局	项目实施单位	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	15.71	15.71	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(A)	实际完成值(B)	得分
	成本指标 (20 分)	经济成本指标 (20 分)	水土保持补偿费支出 (20 分)	不超预算数	不超预算数	18
	产出指标 (20 分)	数量指标(8 分)	占用土地面积(8 分)	104703 平方米	104703 平方米	8
		质量指标(8 分)	计费合规(8 分)	合规	合规	8
		时效指标(4 分)	完成及时性(4 分)	100%	100%	4
	效益指标 (30 分)	社会效益指标 (30 分)	合理利用土地资源，加强土地管理，保护耕地，保障税收(30 分)	保障	依据不充分	27
	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)	满意	满意	10
总分	95.00					
偏差大或目标未完成原因分析	1、未设置成本指标、按分值的 90%计分。 2、质量指标，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						

2024 年度金银潭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：2025 年 4 月 21 日

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 城市 更新局	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	14.57	14.57	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)	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 (8 分)	产 值 比 (8 分)	≥50%	54.31%	8
		质量指标 (8 分)	项 目 质 量 合 格 率 (8 分)	100%	100%	8
		时效指标 (4 分)	项 目 按 计 划 开 工 (4 分)	2022 年 8 月 15 日	2022 年 9 月 3 日	3.2
	效 益 指 标 (30 分)	社 会 效 益 指 标 (15 分)	完善片区内路网,改善区居 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		93.2				
偏差大或 目标未完 成原因分 析		1、未按合同计划开工,按分值 80%计分。 2、按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						

2024 年度碧水大道及其连通路网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：2025 年 4 月 21 日

项目名称			碧水大道及其连通路网道路工程			
主管部门			武汉市东西湖区住房和城市更新局	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	11.34	11.34	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)	森林植被恢复经费支出 (20 分)	不超预算数	不超预算数	20
	产 出 指 标 (20 分)	数 量 指 标 (8 分)	占用林地面积 (8 分)	14844 平方米	14844 平方 米	8
		质 量 指 标 (8 分)	计费合规性 (8 分)	合规	合规	8
		时 效 指 标 (4 分)	完成及时性 (4 分)	及时	及时	4
	效 益 指 标 (30 分)	社会效益指标 (10 分)	提升周边居民游玩体验 (10 分)	提升	提升	10
		生态效益指标 (10 分)	优化城市生态环境 (10 分)	优化	优化	10
		可持续影响指 标 (10 分)	全面提升城市形象 (10 分)	提升	提升	10
	满 意 度 指 标 (10 分)	服务对象满意度 指 标 (10 分)	市民对本工作满意度 (10 分)	满意	满意	10
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					

2024 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：2025 年 4 月 21 日

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市更新局	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	992.33	992.33	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	≤概算批复数	20
	产出指标（20分）	数量指标（8分）	批复设计的工程内容（8分）	完工	完工	8
		质量指标（8分）	项目质量合格（8分）	合格	合格	8
		时效指标（4分）	合同工期（4分）	≥60%	25%	2.4
	效益指标（30分）	经济效益指标（3分）	促进地方经济社会发展（3分）	完成	无	0
		社会效益指标（9分）	改善周边环境，提升周边居民游玩体验（9分）	改善、提升	达到预期	8.1
		生态效益指标（9分）	优化城市生态环境（9分）	优化	达到预期	8.1
		可持续影响指标（9分）	全面提升城市形象（9分）	提升	达到预期	8.1
	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%	95%	10

总分	92.70					
偏差大或目标未完成原因分析	1. 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，建议不设置经济效益指标。 2. 时效指标“合同工期”年初目标值设定与实际情况有偏差。 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						

2024 年度环金银湖绿道花蜜驿站鸢尾园、金桥驿站月季园绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区住房和城乡建设局

填报日期：2025 年 4 月 21 日

项目名称		环金银湖绿道花蜜驿站鸢尾园、金桥驿站月季园				
主管部门		武汉市东西湖区住房和城市更新局	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)
			693.08	693.08	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	≤概算批复数	20
	产出指标 (20分)	数量指标 (8分)	批复设计的工程内容(8分)	完工	本项目已竣工验收	8
		质量指标 (8分)	合 格 (8分)	合格	本项目于2023年2月25日竣工验收	8
		时 效 指 标 (4分)	合同工期(4分)	按期完工	本项目开工日期为2022年10月31日，竣工验收日期为2023年2月25日。项目工期4个月，	4
	效益指标 (30分)	经济效益指标 (3分)	促进地方经济社会发展(3分)	促进	有所促进	0
		社 会 效 益 指 标 (9分)	改善周边环境，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)	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 (10分)	满足群众游玩需求(10分)	≥90%	90%	10
总分		94.30				

偏差大或目标未完 原因析	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，建议不设置经济效益指标 分 2. 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	根据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	

2024 年度 2021 年城市出入口、医院、学校周边绿化景观提升绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区住房和城乡建设局

填报日期：2025 年 4 月 21 日

项目名称		2021 年城市出入口、医院、学校周边绿化景观提升				
主管部门		武汉市东西湖区住房和城乡建设局	项目实施单位	园林科		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☒ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执 行 数 (B)	执 行 率 (B/A)	得分 (20 分 * 执行率)
		年度财政资 金 总 额	350.00	350.00	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)	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 (10 分)	批复设计的工程内容 (10 分)	完工	完工	10
		质量指标 (5 分)	合格 (5 分)	验收合格	验收合格	5
		时效指标 (5 分)	合 同 工 期 (5 分)	按期完工	按期完工	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)	改善周边环境，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)	群众游玩满意率 (10 分)	≥90%	90%	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，建议不设置经济效益指标； 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	根据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。
-----------------	--------------------------------

2024 年度临空港大道景观改造工程（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：2025 年 4 月 21

项目名称		临空港大道景观改造工程（二期）				
主管部门		武汉市东西湖区住房和城乡建设局	项目实施单位	园林科		
项目类别		1、部门预算项目 ☒	2、区直专项	☐		
项目属性		1、持续性项目 ☒	2、新增性项目	☐		
项目类型		1、常年性项目 ☐	2、延续性项目 ☒	3、一次性项目 ☐		
预算执行情况（万元）（20 分）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20 分*执行率）	
		年度财政资金总额	349.49	349.49	100.00%	20.00
年度绩效目标（8 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	≤预算批复数	20
	产出指标（20 分）	数量指标（8 分）	工程完工数量（8 分）	6 个	5 个	6.67
		质量指标（8 分）	验收合格（8 分）	合格	合格	8
		时效指标（4 分）	合同工期（4 分）	按期完工	按期完工	4
	效益指标（30 分）	社会效益指标（10 分）	改善周边环境，提升周边居民游玩体验（10 分）	提升	有所提升	10
		生态效益指标（10 分）	促进生态平衡（10 分）	促进	有所优化	10
		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（10 分）	满足群众游玩需求（10 分）	≥90%	90%	10
总分		98.67				
偏差大或目标		无				

未完成原因分析	
改进措施及结果应用方案	根据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

2024 年度走新线(革新大道至福利院)景观建设绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区住房和城市更新局

填

报日期：2025 年 4 月 21 日

项目名称			走新线(革新大道至福利院)景观建设			
主管部门			武汉市东西湖区住房和城市更新局	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	306.00	306.00	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）	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（8 分）	批复设计的工程内容（8 分）	完工	项目已竣工验收	8
		质量指标（8 分）	合格（8 分）	合格	项目于 2022 年 6 月 30 日竣工验收	8
		时效指标（4 分）	合同工期（4 分）	按期完工	项目开工日期 2022 年 1 月 10 日，竣工验收日期 2022 年 6 月 30 日，项目建设工期 7 个月，本项目未超期。	4
	效益指标（30 分）	经济效益指标（3 分）	促进地方经济社会发展（3 分）	促进	无	0
		社会效益指标（9 分）	改善周边环境，提升周边居民游玩体验（9 分）	完成	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 （9 分）	群众游玩满意 率（10 分）	$\geq 90\%$	90%	10
总分	94.30					
偏差大或 目标未完 成原因分 析	1. 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，建议不设置经济效益指标。 2. 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	根据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						

2024 年度 2022 年小微湿地生态修复建设绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区住房和城乡建设局

填报日期：2025 年 4 月 21 日

项目名称			2022 年小微湿地生态修复建设			
主管部门			武汉市东西湖区住房和城市更新局	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	300.00	300.00	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)	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 300 万元。	20
	产出指标(20分)	数量指标(8分)	批复设计的工程内容(8分)	完工	本项目仅完成第二期修复	8
		质量指标(8分)	合格(8分)	合格	截止 2023 年 5 月 5 日本项目第二阶段已修复完毕,于 2023 年 5 月 7 日出具第二期进度跟踪审计意见。	8
		时效指标(4分)	合同工期(4分)	按期完工	合同工期为 186 天， 本项目第二阶段施工 日期为 2022 年 11 月 16 日至 2023 年 5 月 5 日。	4
	效益指标(30分)	经济效益指标(3分)	促进地方经济发展(3分)	完工开发	无	0
		社会效益指标(9分)	改善周边环境，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)	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(10分)	满足群众游玩需求(10分)	≥90%	95%	10
总分		94.30				
偏差大或目标未完成原因分析		1. 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，建议不设置经济效益指标 2. 效益指标均非量化指标，无佐证资料，按完成情况 90%计分。				

改进措施及结果用方案	应根据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	

2024 年度 2019-2021 年已完成财审园林绿化工程绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区住房和城乡建设局填报日期：2025 年 4 月 21 日

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市更新局	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	245.42	245.42	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	≤ 概 算 批 复数	20
	产 出 指 标 (20 分)	数量指标 (8 分)	批复设计的工程内容 (8 分)	完工	完工	8
		质量指标 (8 分)	合格 (8 分)	验收合格	验收合格	8
		时效指标 (4 分)	合同工期 (4 分)	按期完工	按期完工	3
	效 益 指 标 (30 分)	经济效益指标 (3 分)	促进地方经济发展 (3 分)	完工开发	无	0
		社 会 效 益 指标 (9 分)	改善周边环境,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)	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 (10 分)	满足群众游玩需求 (10 分)	≥90%	95%	10
总分		93.30				
偏差大或目标未完 成原因分析		1. 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,建议不设置经济效益指标。 2. 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		根据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。				

2024 年度府河公园一期“梧桐雨”生态修复综合治理工程绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区住房和城乡建设局

填报日期：2025 年 4 月 21 日

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更新局	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	9.19	9.19	100.00%	20.00	
	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 9.19 万元。	20	
	产出指标 (20分)	数量指标(8 分)	批复设计的工程内容(8 分)	完工	完工	8	
		质量指标(8 分)	合格(8 分)	合格	该 项 目 于 2023 年 9 月 27 日竣工验收	8	
		时效指标(4 分)	合同工期(4 分)	按期完工	本项目开工日期 2022 年 12 月 17 日，竣 工 时 间 2023 年 9 月 27 日。概算批复施工时间 1 年。	4	
	效益指标 (30分)	经济效益指标(3 分)	促进地方经济社会发展(3 分)	促进	有 所 促 进	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)	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	服务对象满意度指标(10 分)	满足群众游玩需求(10 分)	≥90%	95%	10	

分)					
总分	94.30				
偏差大或目标未完成原因分析	1. 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，建议不设置经济效益指标 2. 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					

2024 年度墨水湖绿道及周边环境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：2025 年 4 月 21 日

项目名称		墨水湖绿道及周边环境提升项目				
主管部门		武汉市东西湖区住房和城乡建设局	项目实施单位		园林科	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☒ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元)(20分)			预算数(A)	执 行 数 (B)	执 行 率 (B/A)	得 分 (20分* 执行率)
		年度财政资金 总额	110.00	110.00	100.00 %	20.0 0
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	≤概算批 复数	20
		产出指标 (20分)	数量指标(8分)	批复设计的工程内容(8分)	完工	完工
	质量指标(8分)		合格(8分)	合格	合格	8
	时效指标(4分)		合同工期(4分)	按期完工	按期完 工	4
	效益指标(30分)	经济效益指标 (3分)	促进地方经济社会发展(3分)	促进	有所促 进	0
		社会效益指标 (9分)	改善周边环境,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)	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 (10分)	满足群众游玩需求(10分)	≥90%	95%	10
总分		94.30				
偏差大或目标未完成原因分析		1. 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,建议不设置经济效益指标 2 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	

2024 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：2025 年 4 月 21 日

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	100.00	100.00	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)	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(8分)	批复设计的工程内容(8分)		完工	根据2023年2月17日验收报告，已完成批复设计内容。	8
		质量指标(8分)	合格(8分)		合格	本项目于2023年2月17日进行完工验收。	8
		时效指标(4分)	合同工期(4分)		按期完工	本项目开工日期2022年8月30日，竣工验收日期2023年2月17日。项目建设期1年。	4
	效益指标 (30分)	经济效益指标(3分)	促进地方经济社会发展(3分)		完工开放	无	0
		社会效益指标(9分)	改善周边环境，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)		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 (10 分)	满足群众游玩需求(10 分)	≥90%	95%	10
总分	94.30					
偏差大或目标未完成原因分析	1. 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，建议不设置经济效益指标。 2. 效益指标均非量化指标，无佐证资料，按完成情况 90%计分。					
改进措施及结果用方案	应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						

2024 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：2025 年 4 月 21 日

项目名称		食品加工园区、走马岭物流园区景观提升项目				
主管部门		武汉市东西湖区住房和 城乡建设局	项目实施单位		园林科	
项目类别		1、部门预算项目 ☒		2、区直专项 ☐		
项目属性		1、持续性项目 ☒		2、新增性项目 ☐		
项目类型		1、常年性项目 ☐		2、延续性项目 ☒ 3、一次性项目 ☐		
预算执行 情况 (万 元)(20 分)		预算数(A)	执 行 数 (B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执 行率)	
	年度财政资 金总额	100.00	100.00	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)	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 100 万 元。	20
	产出 指标 (20分)	数量指标 (8分)	批复设计的工程内容 (8分)	完工	该项目已竣工	8
		质量指标 (8分)	合格(8分)	合格	该项目于2022年3月13 日竣工验收	8
		时效指标(4 分)	合同工期(4分)	按期完工	该项目开工日期 2021年 12月15日，竣工验收日期 2022年3月13日，项目计 划施工日期1年去超期	4
	效益 指标 (30 分)	经济效益指 标(3分)	促进地方经济社会发 展(3分)	促进	有所促进	0
		社会效益指 标(9分)	改善周边环境，提升周 边居民游玩体验(9分)	完成	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 (10分)	满足群众游玩需求(10 分)	≥90%	95%	10
总分		94.30				
偏差大或目标 未完成原因析		1. 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，建				

	议不设置经济效益指标 分 2. 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	

2024 年度常青花园美丽街区创建(含清风园二期廉政教育基地)建设项目工程总

承包 EPC 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：2025 年 4 月 21 日

项目名称		常青花园美丽街区创建(含清风园二期廉政教育基地)建设项目工程总承包 EPC				
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	95.00	95.00	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)	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 (8 分)	批复设计的工程内容 (8 分)	完工	本项目于 2022 年 6 月 9 日竣工	8
		质量指标 (8 分)	合格 (8 分)	合格	合格	8
		时效指标 (4 分)	合同工期 (4 分)	按期完工	按期完工	4
	效益指标 (30 分)	经济效益指标 (3 分)	改善周边环境, 促进地方经济社会发展 (3 分)	完工开放	无	0
		社会效益指标 (9 分)	改善周边居民游园环境 (9 分)	改善	有所改善	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 (10 分)	满足群众游玩需求 (10 分)	≥90%	95%	10
总分		94.30				
偏差大或目标未完成原因分析		1. 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, 建议不设置经济效益指标 2. 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	

2024 年度临空港新城片区公园、广场绿地建设绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区住房和城乡建设局

填报日期：2025 年 4 月 21 日

项目名称		临空港新城片区公园、广场绿地建设				
主管部门		武汉市东西湖区住房和城市更新局		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		53.75	53.75	100.00%
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	本项目概算投资12159.13万元，本次支付53.75万元	20
	产出指标(20分)	数量指标(8分)	批复设计的工程内容(8分)	完工	完工	8
		质量指标(8分)	项目质量合格(8分)	合格	合格	8
		时效指标(4分)	合同工期(4分)	按期完工	按期完工	4
	效益指标(30分)	经济效益指标(3分)	促进地方经济社会发展(2分)	完工开放	依据不充分	0
		社会效益指标(9分)	改善周边环境，提升周边居民游玩体验(9分)	完成	完成	8.1
		生态效益指标(9分)	优化城市生态环境(9分)	优化	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	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		94.30				
偏差大或目标未完成原因分析		1. 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，建议不设置经济效益指标 2. 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	

2024 年度环黄塘湖绿道景观工程(极地海洋公园段改造提升)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：2025 年 4 月 21 日

项目名称			环黄塘湖绿道景观工程(极地海洋公园段改造提升)项目			
主管部门			武汉市东西湖区住房和城市更新局	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 ☐			
			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	33.89	33.89	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 概 算 投 资 18772.56 万元, 本 次 支 付 53.75 万元	20
	产 出 指 标 (20 分)	数 量 指 标 (8 分)	批复设计的工程内容 (8 分)	完工	完工	8
		质 量 指 标 (8 分)	合格(8 分)	合格	合格	8
		时 效 指 标 (4 分)	合同工期(4 分)	按期完工	按期完工	4
	效 益 指标 (30 分)	经济效 益指标 (3 分)	促进地方经济社会发展 (3 分)	完工开放	依据不充分	0
		社会效 益指标 (9 分)	改善周边环境,提升周边 居民游玩体验(9 分)	完成	完成	8.1
		生态效 益指标 (9 分)	优化城市生态环境(9 分)	优化	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	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		94.30				

偏差大或 目标未完 成原因分 析	1. 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，建议不设置经济效益指标 2. 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	

2024 年度 2023 年菊展及 2023 年城市道路绿化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：2025 年 4 月 21 日

项目名称		2023 年菊展及 2023 年城市道路绿化提升项目				
主管部门		武汉市东西湖区住房和城乡建设局		项目实施单位	园林科、绿服中心	
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	120	30	25.00%	5
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
	成本指标 (20 分)	经济成本指标 (20 分)	成本控制有效 (20 分)	不超过预算	不超过预算	20
	产出指标 (20 分)	数量指标 (10 分)	举办金秋菊展活动次数 (5 分)	1 次	1 次	5
			菊花盆数 (5 分)	1500 盆	1648 盆	5
		质量指标 (10 分)	金秋菊展作品在市局排名 (5 分)	前三	前三	5
			举办期间无重大安全事故发生 (5 分)	零事故	零事故	5
	效益指标 (30 分)	社会效益指标 (30)	提升城区美誉度 (15 分)	提升	达到预期	15
			推动城区影响力 (15 分)	推动	达到预期	15
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度 指标 (10 分)	参展单位满意度 (10 分)	≥90%	100%	10
总分		85				
偏差大或目标未完成 原因分析		预算数 120 万元，执行数 30 万元，执行率偏低系城市道路绿化提升项目，未收到区级拨付资金通知，故 预算执行率偏低。				
改 进 措 施 及 结 果 应用方案		按实际情况合理安排预算资金，实时掌握资金使用情况，及时调整，确保资金运用合理，效果发挥得当。				
单位主要负责人签 批意见						

2024 年度杜公湖国家湿地公园(二期)及周边区域造林绿化项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区住房和城乡建设局

填报日期：2025 年 4 月 21 日

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	10.00	10.00		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)	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 10 万元。	20
	产出指标 (20 分)	数量指标 (8 分)	批复设计的工程内容(8 分)		完工	本项目于 2022 年 6 月 19 日进行竣工验收。	8
		质量指标 (8 分)	项目质量合格(8 分)		合格	本项目于 2022 年 6 月 20 日进行竣工验收。	8
		时效指标 (4 分)	合同工期(4 分)		按期完工	本项目于 2021 年 1 月 16 日开工，2022 年 6 月 24 日竣工，项目建设工期 1 年。	4
	效益指标 (30 分)	经济效益指标 (3 分)	促进地方经济社会发展(3 分)		完工开放	无	0
		社会效益指标 (9 分)	改善周边环境,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)		优化	有所优化	8.1

	分)	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	94.30					
偏差大或 目标未完 成原因分 析	1. 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，建议不设置经济效益指标 2. 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						

2024 年度东西湖区四环线生态带北段绿化工程绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区住房和城乡建设局

填报日期：2025 年 4 月 21 日

项目名称		东西湖区四环线生态带北段绿化工程				
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 ☐		
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	730.55	651.38	89.16%	17.83
	产出指标 (20 分)	数量指标 (8 分)	绿化造林面积 (8 分)	≥600 亩	698.98 亩	8
		质量指标 (8 分)	项目竣工验收 (8 分)	合格	合格	8
		时效指标 (4 分)	项目完工时间 (4 分)	2022 年之前	2022 年之前	4
	效益指标 (30 分)	经济效益指标 (3 分)	促进地方经济社会发展 (3 分)	完工开放	无	2.7
		社会效益指标 (9 分)	改善周边环境,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)	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 (10 分)	满足群众游玩需求 (10 分)	≥90%	95%	10
总分	94.83					
偏差大目标未完成原因 析	或 1. 2024 年 8 月通过指标划转的方式支付径河街 604.6594 万元、支付柏泉街 39.413958 万元,通过预算一体化系统指标支付 7.3055 万元,共支付 651.378858 万元。因此导致预算一体化系统实际执行数是 7.3055 万元,。 分 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,建议不设置经济效益指标。 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 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。					

2024 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：2025 年 4 月 21 日

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市更新局	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	488.48	400.48	81.98%	16.4
年度绩效目标（8 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）	/	/	/	18
	产出指标（20 分）	数量指标（10 分）	设备检查数量（2 分）	≥700 台	103 台	0
			工地巡查数量（2 分）	≥160 个/月	≤160 个/月	0
			工地实名制平台接入项目数（2 分）	≥50 个	未开工 9 条，停工 45 条，在建 64 条，合计 118 条	2
			图审项目总面积（2 分）	≥400 万方	依据不充分	1.6
			建设工程质量抽检数量（2 分）	≥500 次	综合检查 313 次，专项检查 225 次	2
		质量指标（6 分）	设备安全检查设备覆盖率（2 分）	≥90%	≥90%	2
			巡查发现问题整改率（2 分）	100%	100%	2
			督查现场安全文明施工工地覆盖率（2 分）	100%	100%	2
	时效指标（4 分）	图纸审查报告提交及时率（4 分）	100%	100%	4	
效益指标（30 分）	社会效益指标（30 分）	/	/	/	27	
满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标（10 分）	施工图审查服务满意度（10 分）	95%	95%	10	
总分		87.00				
偏差大或目标未完成原因分析		1、年初预算资金 1988 万元，单位往来资金 12 万元，合计年初预算 2000 万元，调减资金 1499.52 万元（划转土地局），剩余预算资金 500.48 万元。 2、本项目单位未设置成本指标，效益指标，应当设置成本指标、效益指标，未按照《市财政局关于开展 2024 年度预算绩效自评及结果应用工作的通知》东财〔2025〕4 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 30 分和满意度指标 10 分”的要求填写新的项目绩效申报表，未合理分配指标权重。建议补充经济成本指标“项目初步设计概算”，“≤概算批复数”。成本指标按分值 90%计分。建议补充社会效益指标，“提高建设项目勘察设计质量，维护公共利益和公众安全，促进社会和谐”，“提高”。 3、成本指标、效益指标按分值 90%计分。
改进措施及结果应用方案	本项目单位未设置效益指标及成本指标，进一步加强评价指标体系建设，编制全面、科学、合理的绩效目标，完善考核指标。

府河绿楔（杜公湖周边）生态修复项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区住房和城乡建设局

填报日期：2025 年 4 月 20 日

项目名称	府河绿楔（杜公湖周边）生态修复项目						
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		212.58	212.58	100%	20	
年度绩效目标 （80 分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	成本指标（20 分）	经济成本指标（20 分）	项目初步设计概算		≤概算批复数	未超过概算批复数	20
	产出指标（20 分）	数量指标（8 分）	批复设计的工程内容		完工	完工	8
		质量指标（8 分）	工程质量合格率		合格	合格	8

		时效指标 (4分)	合同工期	按期完工	按期完工	4
	效益指标 (30分)	经济效益指标 (3分)	促进地方经济社会发展	完工开放	达到预期	2.7
		社会效益指标 (9分)	改善周边环境、提升周边居民游玩体验	改善、提升	达到预期	8.1
		生态效益指标 (9分)	优化城市生态环境	优化	达到预期	8.1
		可持续影响指标 (9分)	全面提升城市形象	提升	达到预期	8.1
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	群众满意度	≥90%	100%	10

总分	97
偏差大或目标未完成原因分析	1. 生态效益指标、可持续影响指标的三级指标“满足设计要求”不符合指标设置标准，建议将生态效益指标、可持续影响指标的三级指标分别修改为“优化城市生态环境”“全面提升城市形象”； 2. 社会效益指标的目标值设置为“完成”，与三级指标关联不够贴切，无法客观评价，建议将该目标值修改为“改善、提升”； 3. 效益指标均非量化指标，除调查问卷外无其他相关佐证资料，根据定性指标计分原则，按完成情况 90%区间计分。
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，从而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	