

附件 1

2022 年度武汉市青山区城乡建设局 (本级) 部门决算公开

2023 年 10 月 16 日

目 录

第一部分 武汉市青山区城乡建设局（本级）概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 武汉市青山区城乡建设局（本级）2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表 1)

二、收入决算表(表 2)

三、支出决算表(表 3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表 6)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 7)

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 8）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表(表 9)

第三部分 武汉市青山区城乡建设局（本级）2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 2022 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市青山区城乡建设局 (本级) 概况

一、部门主要职能

一是城建类职能：主要负责推进统筹路网、停车场等城乡基础设施建设，做好辖区范围内建设工程质量、安全、文明施工等技术标准和规范的监督执行工作。对违反建筑业有关法律的行为，依法予以行政处罚。负责全区建筑工程的安全及质量监督登记、措施监督检查及日常监管工作。做好全区建设工程的招投标及建筑业企业资质监督管理工作。承担监督管理建筑市场责任，承担管理城市基础设施建设责任，承担统一管理和综合协调海绵城市和综合管廊建设的责任等。

二是园林类职能：主要为负责城市园林绿化工程项目建设管理，检查指导城市绿地保护管理和城市园林绿化养护管理以及园林项目联合验收工作，负责道路绿地、街头游园、口袋公园及城市公园管理等。

三是民防类职能：主要为负责对结合民用建筑修建防空地下室事项的综合管理，做好公用人防工程的维护管理、平战结合开发利用以及安全生产监督管理工作等。

四是消防类职能：主要为按照法定程序对新建、扩建、改建建设工程进行消防设计审核、消防验收和备案抽查等，对建设工程消防项目进行消防监督等。555

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市青山区城乡建设局（本级）部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 2 个下属单位决算组成。

纳入武汉市青山区城乡建设局（本级）2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市青山区城乡建设局（本级）
2. 青山区海绵城市和管网建设站（公益一类）
3. 青山区建设工程消防监督站（公益一类）

第二部分 武汉市青山区城乡建设局 (本级) 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表 1)

二、收入决算表(表 2)

三、支出决算表(表 3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表 6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 9)

2022年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市青山区城乡建设局（本级）

单位：万元

收 入			支 出		
项	目	行次	项	目	行次
栏	次	1	栏	次	2
一、一般公共预算财政拨款收入		1	一、一般公共服务支出		32
二、政府性基金预算财政拨款收入		2	二、外交支出		33
三、国有资本经营预算财政拨款收入		3	三、国防支出		34
四、上级补助收入		4	四、公共安全支出		35
五、事业收入		5	五、教育支出		36
六、经营收入		6	六、科学技术支出		37
七、附属单位上缴收入		7	七、文化旅游体育与传媒支出		38
八、其他收入		8	八、社会保障和就业支出		39
		9	九、卫生健康支出		40
		10	十、节能环保支出		41
		11	十一、城乡社区支出		42
		12	十二、农林水支出		43
		13	十三、交通运输支出		44
		14	十四、资源勘探工业信息等支出		45
		15	十五、商业服务业等支出		46
		16	十六、金融支出		47
		17	十七、援助其他地区支出		48
		18	十八、自然资源海洋气象等支出		49
		19	十九、住房保障支出		50
		20	二十、粮油物资储备支出		51
		21	二十一、国有资本经营预算支出		52
		22	二十二、灾害防治及应急管理支出		53
		23	二十三、其他支出		54
		24	二十四、债务还本支出		55
		25	二十五、债务付息支出		56
		26	二十六、抗疫特别国债安排的支出		57
本年收入合计		27	本年支出合计		58
使用非财政拨款结余		28	结余分配		59
年初结转和结余		29	年末结转和结余		60
		30			61
总 计		31	总 计		62
		33,600.10			33,600.10

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。

27行＝（1+2+3+4+5+6+7+8）行；31行＝（27+28+29）行；

58行＝（32+33+…+57）行；62行＝（58+59+60）行。

2022年度收入决算表（表2）

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		33,600.10	33,600.10					
201		一般公共服务支出		3.42	3.42					
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务		3.42	3.42					
2013102		一般行政管理事务		3.42	3.42					
203		国防支出		179.39	179.39					
20306		国防动员		179.39	179.39					
2030603		人民防空		61.30	61.30					
2030607		民兵		118.09	118.09					
208		社会保障和就业支出		47.09	47.09					
20805		行政事业单位养老支出		47.09	47.09					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		47.09	47.09					
210		卫生健康支出		6,967.69	6,967.69					
21004		公共卫生		6,852.84	6,852.84					
2100410		突发公共卫生事件应急处理		6,852.84	6,852.84					
21011		行政事业单位医疗		114.85	114.85					
2101101		行政单位医疗		23.16	23.16					
2101103		公务员医疗补助		89.37	89.37					
2101199		其他行政事业单位医疗支出		2.32	2.32					
212		城乡社区支出		5,469.42	5,469.42					
21201		城乡社区管理事务		1,031.26	1,031.26					
2120101		行政运行		769.50	769.50					
2120102		一般行政管理事务		19.56	19.56					
2120199		其他城乡社区管理事务支出		242.20	242.20					
21205		城乡社区环境卫生		1,481.89	1,481.89					
2120501		城乡社区环境卫生		1,481.89	1,481.89					
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出		2,162.27	2,162.27					
2120803		城市建设支出		2,162.27	2,162.27					
21213		城市基础设施配套费安排的支出		794.00	794.00					
2121301		城市公共设施		794.00	794.00					
213		农林水支出		312.99	312.99					
21302		林业和草原		245.99	245.99					
2130299		其他林业和草原支出		245.99	245.99					
21303		水利		67.00	67.00					
2130315		抗旱		67.00	67.00					
221		住房保障支出		3,080.10	3,080.10					
22101		保障性安居工程支出		3,000.00	3,000.00					
2210108		老旧小区改造		3,000.00	3,000.00					
22102		住房改革支出		80.10	80.10					
2210201		住房公积金		67.65	67.65					
2210202		提租补贴		12.45	12.45					
224		灾害防治及应急管理支出		40.00	40.00					
22402		消防救援事务		40.00	40.00					
2240299		其他消防救援事务支出		40.00	40.00					
229		其他支出		17,500.00	17,500.00					
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		17,500.00	17,500.00					
2290402		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安		17,500.00	17,500.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1栏各行=（2+3+4+5+6+7）栏各行。

2022年度支出决算表（表3）

单位：万元

功能分类 科目编码			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						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合 计	33,600.10	1,113.84	32,486.26			
201			一般公共服务支出	3.42		3.42			
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	3.42		3.42			
2013102			一般行政管理事务	3.42		3.42			
203			国防支出	179.39	118.09	61.30			
20306			国防动员	179.39	118.09	61.30			
2030603			人民防空	61.30		61.30			
2030607			民兵	118.09	118.09				
208			社会保障和就业支出	47.09	47.09				
20805			行政事业单位养老支出	47.09	47.09				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.09	47.09				
210			卫生健康支出	6,967.68	99.06	6,868.63			
21004			公共卫生	6,852.84		6,852.84			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	6,852.84		6,852.84			
21011			行政事业单位医疗	114.84	99.06	15.79			
2101101			行政单位医疗	23.16	22.95	0.21			
2101103			公务员医疗补助	89.36	73.78	15.58			
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2.32	2.32				
212			城乡社区支出	5,469.42	769.50	4,699.92			
21201			城乡社区管理事务	1,031.26	769.50	261.76			
2120101			行政运行	769.50	769.50				
2120102			一般行政管理事务	19.56		19.56			
2120199			其他城乡社区管理事务支出	242.20		242.20			
21205			城乡社区环境卫生	1,481.89		1,481.89			
2120501			城乡社区环境卫生	1,481.89		1,481.89			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	2,162.27		2,162.27			
2120803			城市建设支出	2,162.27		2,162.27			
21213			城市基础设施配套费安排的支出	794.00		794.00			
2121301			城市公共设施	794.00		794.00			
213			农林水支出	312.99		312.99			
21302			林业和草原	245.99		245.99			
2130299			其他林业和草原支出	245.99		245.99			
21303			水利	67.00		67.00			
2130315			抗旱	67.00		67.00			
221			住房保障支出	3,080.10	80.10	3,000.00			
22101			保障性安居工程支出	3,000.00		3,000.00			
2210108			老旧小区改造	3,000.00		3,000.00			
22102			住房改革支出	80.10	80.10				
2210201			住房公积金	67.65	67.65				
2210202			提租补贴	12.45	12.45				
224			灾害防治及应急管理支出	40.00		40.00			
22402			消防救援事务	40.00		40.00			
2240299			其他消防救援事务支出	40.00		40.00			
229			其他支出	17,500.00		17,500.00			
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	17,500.00		17,500.00			
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	17,500.00		17,500.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1栏各行=（2+3+4+5+6）栏各行。

2022年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

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	13,143.83	一、一般公共服务支出	33	3.42	3.42		
二、政府性基金预算财政拨款	2	20,456.27	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35	179.39	179.39		
	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	47.09	47.09		
	9		九、卫生健康支出	41	6,967.68	6,967.68		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	5,469.42	2,513.15	2,956.27	
	12		十二、农林水支出	44	312.99	312.99		
	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	3,080.10	3,080.10		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	40.00	40.00		
	23		二十三、其他支出	55	17,500.00		17,500.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	33,600.10	本年支出合计	59	33,600.10	13,143.83	20,456.27	
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	33,600.10	总 计	64	33,600.10	13,143.83	20,456.27	

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

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

59行=（33+34+…+58）行；64行=（59+60）行。

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

单位：万元

项 目				本年支出		
科目名称				小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合 计	13,143.83	1,113.84	12,029.99
201			一般公共服务支出	3.42		3.42
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	3.42		3.42
2013102			一般行政管理事务	3.42		3.42
203			国防支出	179.39	118.09	61.30
20306			国防动员	179.39	118.09	61.30
2030603			人民防空	61.30		61.30
2030607			民兵	118.09	118.09	
208			社会保障和就业支出	47.09	47.09	
20805			行政事业单位养老支出	47.09	47.09	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.09	47.09	
210			卫生健康支出	6,967.68	99.05	6,868.63
21004			公共卫生	6,852.84		6,852.84
2100410			突发公共卫生事件应急处理	6,852.84		6,852.84
21011			行政事业单位医疗	114.84	99.05	15.79
2101101			行政单位医疗	23.16	22.95	0.21
2101103			公务员医疗补助	89.37	73.79	15.58
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2.32	2.32	
212			城乡社区支出	2,513.15	769.50	1,743.65
21201			城乡社区管理事务	1,031.26	769.50	261.76
2120101			行政运行	769.50	769.50	
2120102			一般行政管理事务	19.56		19.56
2120199			其他城乡社区管理事务支出	242.20		242.20
21205			城乡社区环境卫生	1,481.89		1,481.89
2120501			城乡社区环境卫生	1,481.89		1,481.89
213			农林水支出	312.99		312.99
21302			林业和草原	245.99		245.99
2130299			其他林业和草原支出	245.99		245.99
21303			水利	67.00		67.00
2130315			抗旱	67.00		67.00
221			住房保障支出	3,080.10	80.10	3,000.00
22101			保障性安居工程支出	3,000.00		3,000.00
2210108			老旧小区改造	3,000.00		3,000.00
22102			住房改革支出	80.10	80.10	
2210201			住房公积金	67.65	67.65	
2210202			提租补贴	12.45	12.45	
224			灾害防治及应急管理支出	40.00		40.00
22402			消防救援事务	40.00		40.00
2240299			其他消防救援事务支出	40.00		40.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1栏各行=（2+3）栏各行。

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表6）

部门：武汉市青山区城乡建设局（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 301-309	科目名称	决算数	经济分 类科目 301-309	科目名称	决算数	经济分 类科目 310-399	科目名称	决算数
301	工资福利支出	893.31	302	商品和服务支出	57.41	310	资本性支出	
30101	基本工资	153.99	30201	办公费	12.47	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	151.25	30202	印刷费	0.13	31003	专用设备购置	
30103	奖金	347.76	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费	12.96	30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	27.94	30205	水费	0.62	31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.09	30206	电费	2.23	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.95	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费	44.93	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	2.32	30211	差旅费				
30113	住房公积金	67.65	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.20			
30199	其他工资福利支出	14.47	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	163.11	30215	会议费				
30301	离休费	11.58	30216	培训费	0.16			
30302	退休费	97.58	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	0.71			
30307	医疗费补助	28.85	30227	委托业务费	8.90			
30308	助学金		30228	工会经费				
30309	奖励金		30229	福利费	2.61			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.40			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.83			
30399	其他对个人和家庭的补助	25.10	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	12.15			
人员经费合计		1,056.42	公用经费合计			57.41		

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。

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表7）

部门：武汉市青山区城乡建设局（本级）

单位：万元

项			目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合 计		20,456.27	20,456.27		20,456.27	
212			城乡社区支出		2,956.27	2,956.27		2,956.27	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		2,162.27	2,162.27		2,162.27	
2120803			城市建设支出		2,162.27	2,162.27		2,162.27	
21213			城市基础设施配套费安排的支出		794.00	794.00		794.00	
2121301			城市公共设施		794.00	794.00		794.00	
229			其他支出		17,500.00	17,500.00		17,500.00	
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		17,500.00	17,500.00		17,500.00	
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		17,500.00	17,500.00		17,500.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

6栏各行=（1+2-3）栏各行；3栏各行=（4+5）栏各行。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表8）

单位：万元

项				目	本年支出		
功能分类 科目编码				科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次		1	2	3
			合 计				
注：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出							

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

1栏各行＝（2+3）栏各行。

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表9）

部门：武汉市青山区城乡建设局（本级）

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
3.00		3.00		3.00		0.40		0.40		0.40	

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。

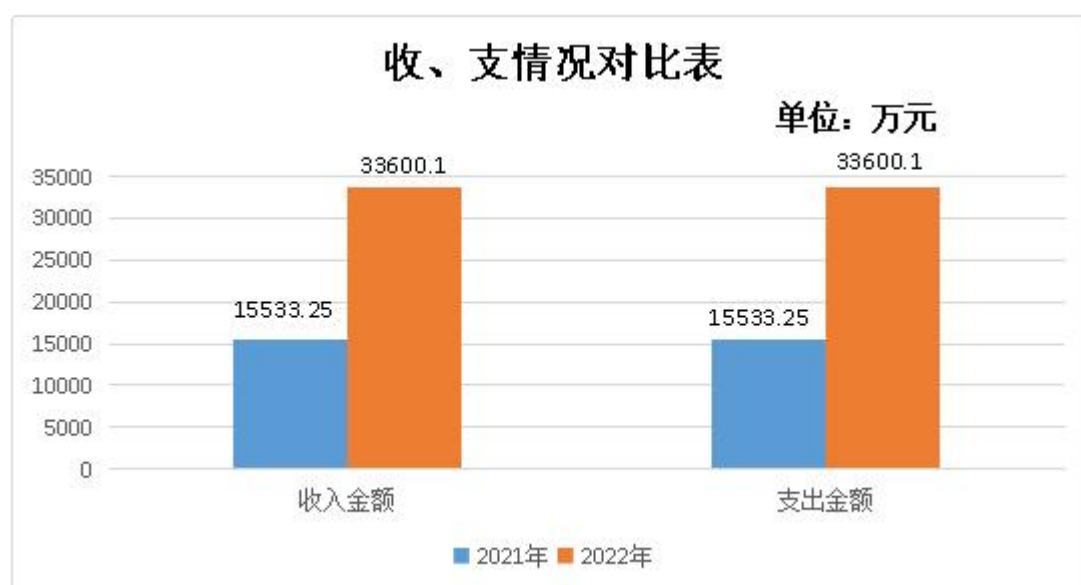
1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。

第三部分 武汉市青山区城乡建设局 (本级) 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 33,600.10 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 18066.85 万元，增长 116.31%，主要原因是：职工正常增资，增加项目经费等。

图 1：收、支决算总计变动情况



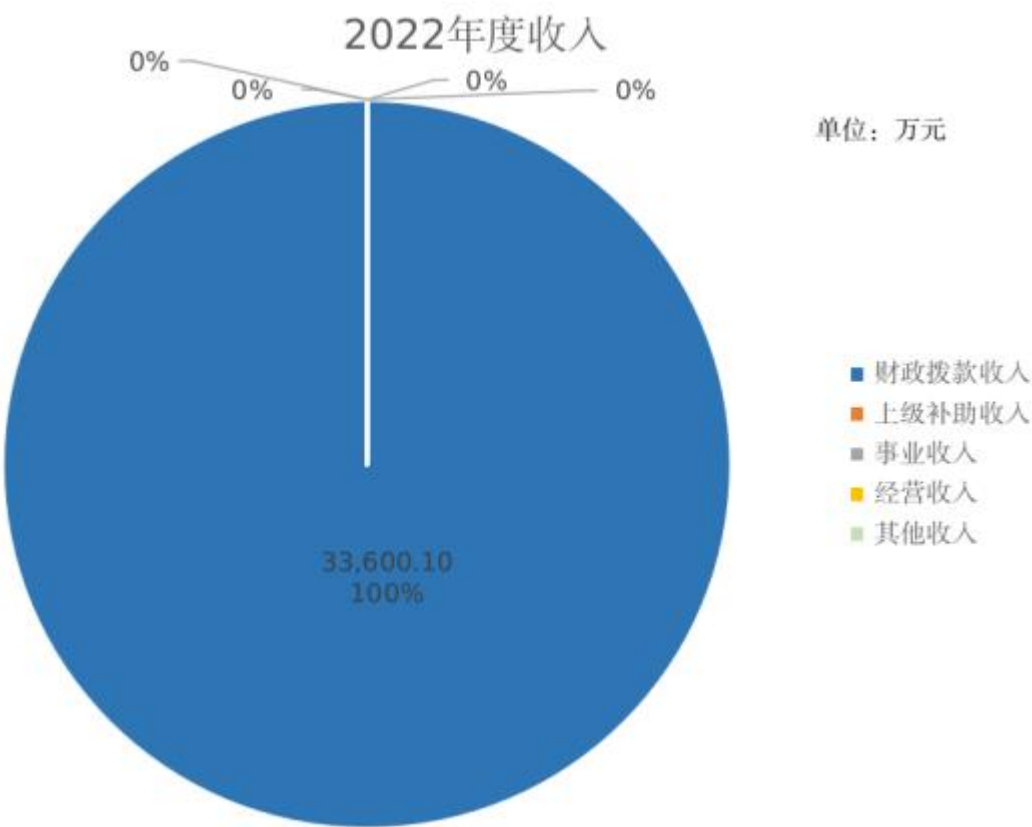
。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 33,600.10 万元。其中：财政拨款收入 33,600.10 万元，占本年收入 100.00%；上级补助收入

0.00 万元，占本年收入 0.00%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；其他收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%。

图 2：收入决算结构

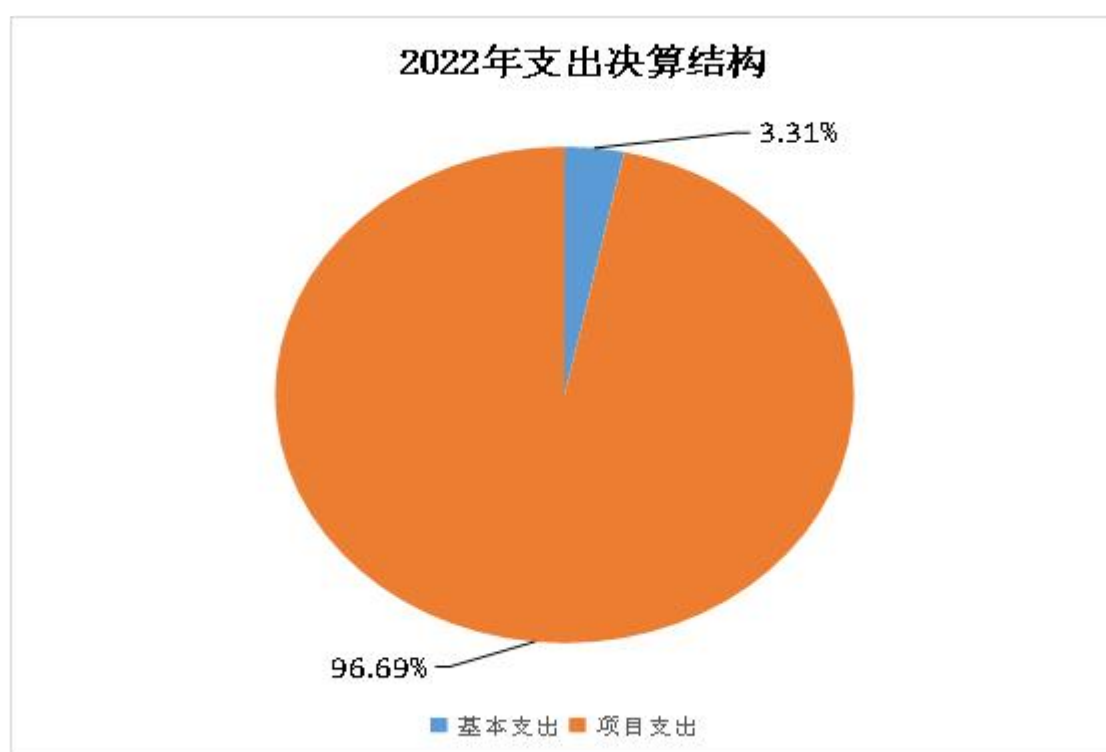


三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 33,600.10 万元。其中：基本支出

1,113.84 万元，占本年支出 3.31%；项目支出 32,486.26 万元，占本年支出 96.69%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%。

图 3：支出决算结构

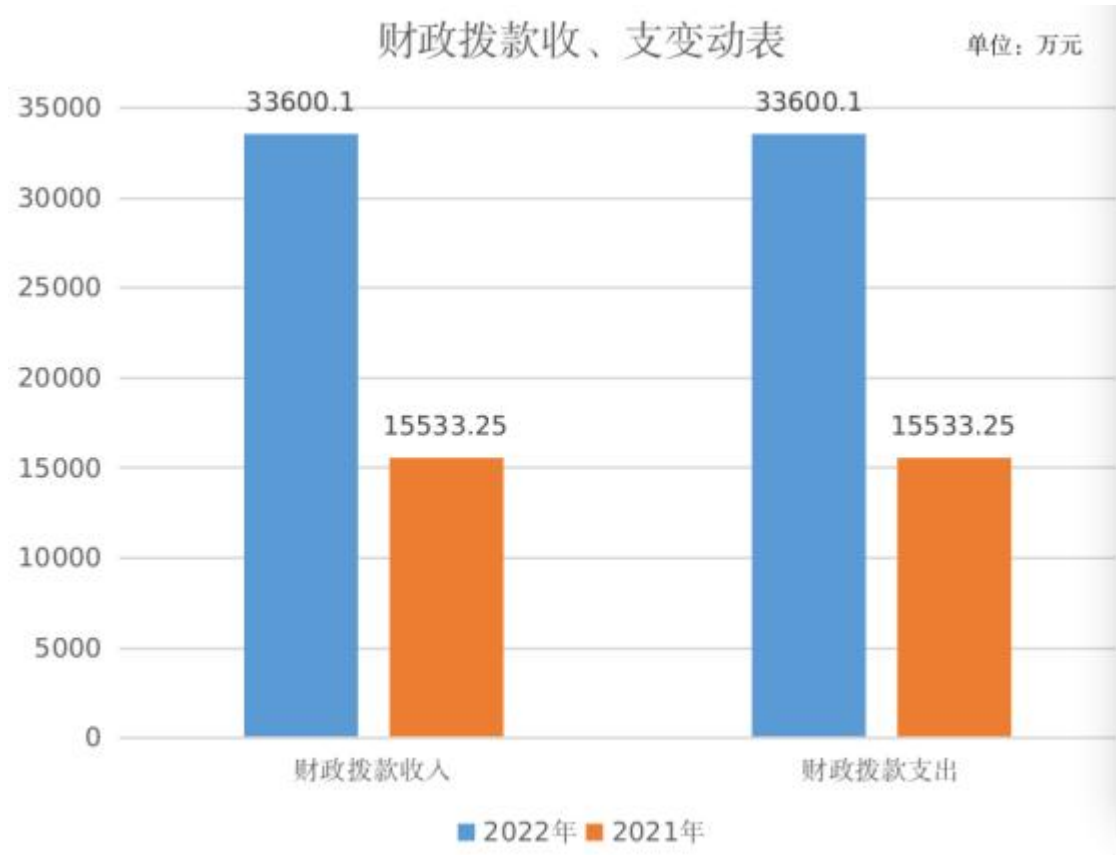


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 33,600.10 万元。与 2021 年比 15533.25 万元增加 18066.85 万元，增加 116.31%，主要原因是：主要原因是城建局本级新增专项债券 17500 万元，其中：青山区余热供暖制冷项目 1 个亿、

武东产业园配套设施项目 7500 万元，新增 2022 年市级以奖代补资金 622.27 万元，青山区老旧小区海绵改造工程 545 万元，武钢青山本部职工家属路灯改造工程 249 万元。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 13,143.83 万元，占本年支出合计的 39.12%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 850.8 万元，下降 6.08%。主要原因是

基本支出增加 67.13 万,项目减少 917.93 万。其中: 22 年预算内项目减少项目经费“长江示范森林” 46 万元, 城建人防压减 10.7 万元, 白蚁防治压减 6 万元, 减少 2020 年化工区划转项目 580.92 万元, 减少 21 年道路绿化养护经费 501.46 万元, 减少市级林业发展专项 939.16 万元, 减少老旧小区改造资金 3000 万元, 减少白玉公园参保 778.34 万元、减少非政府海绵项目 105.09 万元、减少办公用房维修装修费 95.28 万元、减少青山区地热资源物探项目 29.78 万元, 消防经费增加 17.26 万元, 园林绿化养护经费增加 238.96 万元, 防疫经费增加 4750.53 万元, 增加预拨城中村批而未供专项 100 万元, 增加抗旱经费 67 万元, 增加公医办报销项目 3.45 万元。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 13,143.83 万元, 主要用于以下方面:

一般公共服务支出 3.42 万元, 占一般公共预算财政拨款支出 0.03%; 国防支出 179.39 万元, 占一般公共预算财政拨款支出 1.36%; 社会保障和就业支出 47.09 万元, 占一般公共预算财政拨款支出 0.36%; 卫生健康支出 6967.68 万元, 占一般公共预算财政拨款支出 53.01%; 城乡社区支出 2513.16 万元, 占一般公共预算财政拨款支出 19.12%; 农林水支出 312.99 万元, 占一般公共预算财政拨款支出 2.38%; 住房保障支出 3080.10 万元, 占一般公共预算财政拨款支出

23.43%；灾害防治及应急管理支出 40 万元，占一般公共预算财政拨款支出 0.3%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2082.23 万元，支出决算为 13,143.83 万元，完成年初预算的 631.23%。其中：基本支出 1113.84 万元，项目支出 12029.99 万元。项目支出主要用于：

（1）城建（人防）专项业务费 61.3 万元，用于人防通讯指挥设备维护、升级，人防宣传教育经费，人防工程维修、加固、改造，街道、社区、企业、学校的民防工作经费等；

（2）消防工作经费 57.26 万元，用于对新建扩建、改建工程进行消防设计审核、验收和备案抽及消防监督；

（3）防疫经费 6852.83 万元，用于区房产公司境外隔离点、城开公司康铂酒店境外隔离点、北湖名居隔离点防疫费用；

（4）子女医疗补助 0.21 万元，用于支付职工子女医疗补助；

（5）机关事业单位医疗补助经费 15.59 万元，用于职工医疗补助报销；

（6）老干工作部门专项款 3.42 万元，用于支付退休处级干部春节慰问费及交通补贴等；

（7）海绵城市专项 16 万元，用于解决东部地区市政管网的雨水疏排问题，不断改善城市面貌以及人居环境；

(8) 老干工作补贴 3.44 万元，用于开展离退休干部党支部活动，发放离退休干部党组织负责同志工作补贴；

(9) 区域建局党建经费 0.12 万元，用于开展党的建设工作，组织学习教育培训活动，发放基层党建工作经费(刚性支出)中的非公企业党务工作者岗位津贴；

(10) 白蚁防治经费 23.40 万元，用于通过防治，将白蚁上树危害率控制在 8% 以下；

(11) 义务植树 23.93 万元，用于春季义务植树工作，提升城区绿地覆盖率；

(12) 金秋菊展 77.59 万元，用于举办菊展活动，展示武汉环境治理，生态建设等新成就及城市新形象，丰富市民精神文化生活，提升武汉市的城市影响力和美誉度；

(13) 公园等绿化养护经费 943.61 万元，用于园林养护提升城市公园覆盖半径、人均绿地率等指标达到国家生态园林城市标准；

(14) 化工区划转道路绿化养护经费 537.79 万元，用于支付化工区临江大道、八吉府大街、腾飞大道等绿化养护费用；

(15) 四环线生态带建设补助专项资金 244.32 万元，用于四环线生态带二期建设费；

(16) 古树名木保护补助 1.68 万元，用于古树名木维护，完成古树名木保护任务。

(17) 园林建设项目“以奖代补”资金 0.5 万元，用于公园水体水质提升；

(18) 城中村批而未供专项经费 100 万元，用于城中村

建设改造；

（19）抗旱经费 67 万元，用于 22 年夏季园林绿化抗旱；

（20）2020 年青山国有企业职工家属区老旧环境综合整治 3000 万元，用于老旧小区改造工程项目。

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.42 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数主要原因：老干局划拨经费“老干工作部门专项款” 3.42 万元。

2.国防支出（类）。年初预算为 64.35 万元，支出决算为 179.39 万元，完成年初预算的 278.77%，主要是(1)警报器维护预算项目调剂指标至平管所，减少 3.05 万元(2)城建局代发人武部 22 年工资、奖金 118.09 万元。

3.社会保障和就业支出（类）。年初预算为 39.09 万元，支出决算为 47.09 万元，完成年初预算的 120.47%，主要是：新增代发人武部 5 人养老保险单位部分 8 万元资金。

4.卫生健康支出（类）。年初预算为 87.44 万元，支出决算为 6967.68 万元，增加 6880.24 万元，完成年初预算数的 7868.53%。主要原因：(1)增加防疫经费 6852.84 万;(2)代发人武部医疗补助、基本医疗、生育保险（单位）11.61 万元；(3)新增机关事业单位医疗补助经费项目 15.58 万元、子女医疗互助项目 0.21 万元。

5.城乡社区支出（类）。年初预算为 1784.32 万元，支出决算为 2513.16 万元，决算支出增加 728.84 万元，完成年初预算的 140.85%。主要原因：（1）一般预算内项目增加 646.47 万元，其中：消防工作经费增加 17.26 万元、金秋菊展减少 2.4 万元、义务植树压减 0.06 万元、白蚁防治减少 6.6 万元（其中财政压减 6 万）、城中村批而未供增加 100 万元、化工区划转道路养护经费 537.77 万元、园林建设“以奖代补” 0.5 万元；（2）一般预算内基本支出增加 82.35 万元，其中 22 年公务员清理津补贴，清算发放行政人员、人武部人员 21 年奖金 37.76 万元、在职人员调标发放 21 年 10-12 月工资 2.55 万元、退休人员去世追加丧葬费 15.9 万元、在职人员增加 4 人工资福利等支出 26.14 万元。

6.农林水支出（类）年初预算数为 0，决算数为 312.99 万元，决算数增加 312.99 万元，完成年初预算数的 100%。主要原因：22 年新增项目四环线生态带建设补助资金 244.31 万元、古树名木保护补助资金 1.68 万元、抗旱经费 67 万元。

7.住房保障支出（类）年初预算数为 67.03 万元，决算数为 3080.10 万元，决算数增加 3013.07 万元，完成年初预算的 4595.11%。主要原因：1、一般预算项目增加 2020 年青山区国有企业职工家属区老旧小区环境综合整治 3000 万元；2、一般预算基本支出增加 13.07 万元，为代发 2022 年人武部住房公积金、房贴。

8.灾害防治及应急管理支出（类）年初预算数为 40 万元，决算数为 40 万元，完成年初预算的 100%。决算数相比预算数不变。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,113.83 万元，其中：

人员经费 1,056.42 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 57.41 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 20,456.27 万元，本年支出 20,456.27 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况为：

(一)城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出(项)。支出决算为 2162.27 万元，主要用于园林和林业转移-2022 年市级“以奖代补”资金项目 1033.57 万元、偿还 2020 年专项债利息增加 435.58 万元、园林建设项目“以奖代补”资金 693.12 万元等方面支出。

(二)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 794 万元。主要用于青山区老旧小区海绵化改造工程增加 545 万元、武钢集团青山本部职工家属区老旧小区改造增加 249 万元。

(三)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 17500 万元。主要用于城建局本级新增政府性基金专项债券，其中：青山区余热供暖制冷项目 1 个亿、武东产业园配套设施项目 7500 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年无国有资本经营预算财政拨款支出。

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

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3 万元，支出决算为 0.40 万元，完成预算的 13.33%；较上年增加 0.4 万元，原因是 2022 年增加公务用车 1 台。决算数小于预算数的主要原因：2022 年用于购买车险、公车平台运维费、加油 0.40 万元。

（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)费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%。

2022 年度武汉市青山区城乡建设局（汇总）因公出国(境)团组 0 个，0 人次，实际发生支出 0 万元。

2.公务用车购置及运行维护费预算为 3 万元，支出决算为 0.40 万元，完成预算的 13.33%；较上年增加 0.4 万元，原因是 2022 年增加公务用车 1 台。决算数小于预算数的主要原因：2022 年用于购买车险、公车平台运维费、加油共 0.40 万元。

(1)公务用车购置费支出 0.00 万元。(2)公务用车运行维护费支出 0.40 万元，主要用于 2022 购买车险、公车平台运维费、加油费。截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 1 辆。

3.公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%；较上年无变化。

十、机关运行经费支出情况

2022 年度武汉市青山区城乡建设局（汇总）机关运行经费支出 57.40 万元，比 2021 年度减少 8.71 万元，减少 13.18%。主要原因是财政压减公用经费。

十一、政府采购支出情况

2022 年度武汉市青山区城乡建设局（本级）政府采购支出总额 8,270.20 万元，其中：政府采购货物支出 2.07 万元、政府采购工程支出 6,320.39 万元、政府采购服务支出 1,947.73 万元。授予中小企业合同金额 7799.83 万元，占政府采购支出总额的 94.31%，其中：授予小微企业合同金额 4451.91 万元，占授予中小企业合同金额的 57.08%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 41.93%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 92.42%。

十二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，武汉市青山区城乡建设局（本级）共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元

(含)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 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 9 个，资金 1180.08 万元，占一般公共预算项目支出总额的 8.98%。从绩效评价情况来看，我单位 2022 年决算项目绩效完成全年绩效目标，其中设立一级产出指标、效益指标、服务满意度指标，同时根据项目情况实施设置质量指标、数量指标等二级产出指标，同时设置生态环境指标、生态效益指标、经济指标等效益指标，并对服务对象指标进行综合分析，较好完成各预算项目绩效指标。

(二)部门（单位）整体支出自评结果

我单位组织开展整体支出绩效自评，资金 33600.10 万元，从评价情况来看，开展了全年整体绩效自评，自评得分 97 分，其中：预算执行情况得分 20 分，绩效指标完成情况得分 77 分。整体绩效涉及园林绿化、工程建设、消防工作、海绵专项、疫情防控等多个领域，全年整体绩效资金执行率为 100%。从评价情况来看各方面圆满完成各项目标任务，经费使用效果较好，自评结果为优。

（整体绩效自评结果详见附件）

(三)项目支出自评结果

我单位在 2022 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及 9 个一级项目。

1.城建(人防)专项业务费年初预算数项目绩效自评综述：项目全年预算数为 61.3 万元，执行数为 61.3 万元，完成预算的 100%。项目主要对全区在建人防工程检查 140 余次，对全区已建人防工程进行安全隐患排查整改。开展人防专业队重组和训练工作。会同区教育局对全区初中二年级学生全员免费发放人民防空应急包，促进学生全面了解人防职能作用和应急避险措施等。

2.区城建局基层党建经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0.12 万元，执行数为 0.12 万元，完成预算的 100%。项目主要对全局“两新”党组织按照计划开展党建工作，圆满完成相关党建工作任务。

3.老干工作补贴经费项目绩效自评综述：项目全年年初预算数为 3.44 万元，年中追加项目经费 3.424 万元，实际执行数为 6.864 万元，执行率为 199.54%。该项目很好地完成了年度绩效目标，开展了离退休干部党支部活动 5 次，组织老干部座谈活动 1 次，按时发放了离退休干部党组织负责同志工作补贴。

4.青山区海绵城市建设项目年初预算数 16 万元，实际执行数为 16 万元，执行率 100%。该项目较好完成年度绩效

目标，项目主要用于解决东部地区市政管网的雨水疏排问题，不断改善城市面貌以及人居环境，全年按计划完成了1个社区建设项目、2个公园绿地项目、1个市政道路建设的海绵化改造。

5.义务植树经费年初预算数为24万元，实际执行数23.94万元，执行率99.99%。该项目较好完成年度绩效目标，项目主要用于组织区委区政府、相关委办局、市民、学生、民主党派、其他社会团体等组织开展义务植树工作，提升城区绿地覆盖率。

6.白蚁防治经费年初预算数30万元，实际执行数为23.40万元，执行率为97.52%。该项目较好完成年度绩效目标，项目主要集中开展两次全区道路、公园的白蚁防止工作，全年控制白蚁上树率在8%以下。

7.金秋菊展项目经费年初预算数80万元，实际执行数为77.59万元，执行率为96.99%。项目较好完成了年度绩效目标，丰富市民文化生活，高质量组织完成花展制作及布置，吸引大量游客参观，获得市民、媒体一致好评。

8.消防工作经费年初预算40万元，实际执行数为57.26万元，因为年中追加17.26万元，执行率143.15%。该项目，项目主要用于对新建扩建、改建工程进行消防设计审核、验收和备案抽及消防监督。其中全年接件74件，办理特殊工程消防验收10件，抽查其它建设工程备案59件，较好完成年度绩效目标。

9.园林绿化养护经费年初预算数为 913.61 万元，实际执行数 913.61 万元，执行率 100%。项目较好完成了年度绩效目标，完成 5 公里林荫路建设。全区绿化养护管理覆盖率达到 100%。开展公园“六乱”治理、疫情防控、爱卫等常态化工作，完成“厕所革命”监管检查。提升公园景观效果营造绿色生态环境。

（项目绩效自评表详见附件）

（四）绩效自评结果应用情况

1、科学合理编制预算。加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况。

2、组织学习培训新《政府会计准则制度》和新《预算法》，加强新制度学习培训，规范部门预算收支核算。

3、完善财务管理制度。制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。

4、加强财务分析。及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

第四部分 2022 年重点工作完成情况

一、统筹重点经济指标。

城建投资：2022 年城建交通投资年度目标为 109 亿元，预计完成 120 亿元，同比增速为 28.2%（2021 年同期完成 93.58 亿元）。建安投资：1-10 月，建筑安装工程投资累计完成 126.15 亿元，同比增速 19.81%。建筑业总产值：前三季度纳统企业共计 58 家完成申报工作，建筑业总产值完成 521.98 亿元，同比增速 20%。前三季度建筑业高新科技产值 503.59 亿元，同比增速 22.3%。

二、推进重点城建项目建设。

支持服务地铁 12 号线、19 号线以及长江右岸大道北段、友谊大道快速路、和平大道东延线工程，推动八吉府大街、冶金大道以及绿色大道建设改造等市级项目实施。落实区政府十件实事，加快武东中路、船舶园小路等次支路建设，完善东部道路补短板；船舶园小路 7 月底已完工，武东中路武钢金资公司路段 11 月底已完工。一流城市电力通道建设，目前建设五路电力通道已基本完工；义和路、工业二路、园林路电力通道正在加快施工；建三电力通道和建三变电站配套通道正在开展前期工作。

三、加快园林绿化建设。

按照“精致园林”标准对和平公园、青山公园、白玉公园等进行提档升级。持续加大口袋公园建设力度，因地制宜拟建口袋公园 5 个，同时建设东部城市生态停车场；目前已完成 2 个口袋公园建设，另外 3 个口袋公园已完成前期工作。积极推动湿地花城、楠姆山生态示范区项目和长江森林等亮点片区项目建设。

四、加强建筑行业监管。

安全方面：开展消防安全、高处作业、高温天气、强对流天气、大型起重设备等专项检查，检查工地 770 余次，

排查并整改问题 2300 余处。质量方面：未发生重大质量安全事故。督促各项目建立进场验收及见证取样送检台帐，做到原材料进场、验收、送检、使用可追溯，并不定期委托第三方检测机构对项目现场使用的原材料、实体质量进行抽检。文明施工方面：对全区在建房屋建筑、地铁项目等在建工地文明施工进行监督管理和协调督办，下达文明施工整改通知 63 份、简易处罚 11 份，罚款 2.6 万元。招投标管理方面：完成 92 个项目（按标段划分）的招投标监管及直接发包的备案，工程总造价 79.70 亿元；完成 58 个项目的经理（总监）解锁、变更；完成 8 个项目的竣工结算备案。

五、提升园林绿化管养水平。

开展精致园林专项行动，绿化养护管理覆盖率 100%，问题整改合格率 95%以上。全年指导各公园开展各类文化活动 85 场，公园大课堂、植物医生各 54 场。做好园林绿化工程移交工作，移交总面积 121972 平方米。做好高温期间抗旱保苗工作，未发生大面积苗木死亡。加强绿化工程监督指导，对社会绿化养护管理问题下达整改督办单 572 件，对在建绿化工程问题下达整改督办单 164 件，回复率 100%。

六、优化消防验收服务。

全年受理特殊建设工程消防验收共计 16 件，其中 14 件已办结，2 件正在办理，总建筑面积约 82.21 万平方米；受理其他建设工程消防备案抽查共计 41 件，全部办结，总建筑面积约 8.76 万平方米。消防审验办件共计 57 件，均按“网上受理，网上办结”要求，严格执行特殊建设工程消防验收 5 工作日办结、其他建设工程备案抽查 1 工作日办结的文件规定，所有办件在法定时限内办结，无超期件。

七、抓好人防行业管理。

2022 年共进行 26 次人防在建工程阶段验收，竣工人防工程备案率 100%。争取市人防办 160 万余元资金，完成凤凰宫人防预备指挥中心、丽秋山人防工程、108 街人防工

程、兴达花园防空地下室等 4 处公用人防工程维修改造工作。开展人民防空宣传教育活动，配合市民防办开展武汉“人防地图”全民线上打卡活动，组织开展 10 月 25 日人民防空警报试鸣、全区初中二年级学生民防应急包发放工作。

八、筑牢疫情防控防线。

区城建局为青山区疫情防控指挥部成员单位，负责方舱医院和隔离点筹划、建设、储备，工地疫情防控等工作。在市、区疫情防控指挥部统一部署下，征用改造隔离酒店二十余家，提供隔离房间两千多间，紧急开展火官方舱（一期、二期）、建十路康养中心建设。建十路康养中心利用现有旧厂房和既有房屋改建成为两座方舱医院，总床位 618 张，一个亚定点医院，房间 76 个。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	完成重点经济指标	(1) 城建交通投资年度目标为 109 亿元； (2) 提高建安投资额度	(1) 2022 年城建交通投资年度完成 120 亿元，同比增速为 28.2% (2) 建安投资：1-10 月，建筑安装工程投资累计完成 126.15 亿元，全年建安投资增速达 20%。 (3) 前三季度纳统企业共计 58 家完成申报工作，建筑业总产值完成 521.98 亿元，同比增速 20%

2	加快推进园林绿化建设	(1) 按照“精致园林”标准对和平公园、青山公园、白玉公园等进行提档升级 (2) 持续加大口袋公园建设力度，因地制宜拟建口袋公园 5 个(3)推动湿地花城、楠姆山生态示范区项目和长江森林等亮点片区项目建设	(1)对和平公园等进行改造提升，实施戴家湖公园水体环境治理项目。 (2)已完成 2 个口袋公园建设，另外 3 个口袋公园已完成前期工作 (3)实施长江森林项目建设，完成 3984.84 亩土地流转工作（含长江示范林 230 亩） (4)实施四环线生态带建设，完成绿化建设 1280 亩。 (5)完成花田花海、立体花坛、园林花卉小景建设.(6)实施东部道路绿化景观提升和化工区道路绿化整治 (7)推进城中村控规绿地（二期）贾岭村 9 宗地项目建设
---	------------	---	--

3	推进海绵城市（新型基础设施）建设	（1）推进4个海绵化改造项目，计划完成投资8916万元	（1）全年共完成投资8916万元（2）船厂社区排水改造工程已完工；城中村控规绿地(二期)项目、公园水体水质提升项目正在实施，预计年底完工；新民路（新桃路—长阳路）道路排水工程项目目前已取得修规及选址意见书，项目可研已批复
4.	推进重点城建项目建设	（1）完成9条重点路网建设，计划完成投资1.41亿元（2）完成停车场建设全年指标（3）完成基础设施投资目标（4）大力发展绿色建筑（5）城建交通项目征拆	（1）滨港路、焦沙支路、湖园路、武东北路、建二侧路、武东中路（金资公司段）、康庄路已完工；荆州街正在加快推进，12月底前完工；新村二路正在加快实施，因涉及洪山区征拆，12月底前完成已征收区域主体工程施工。（2）已建设完成6036个停车泊位，完成和平公园东侧公共停车场及青山公园公共停车场（商圈周边停车场）；协调土储开展柏斯钢琴产业园独立公共停车场供地工作；继续推进15街

		机械式停车库建设工作；老旧小区机械式停车库正在编制初步建设方案。（3）1-10月，基础设施投资完成33.3亿元，占年度目标（39.8亿元）的83.7%，同比增速为79.3%。（4）共审查区管房屋建筑工程项目13个，建筑总面积达113.48万平方米，设计阶段绿色建筑标准执行率100%，竣工建筑绿色建筑占比91.28%，达到绩效目标要求。目前4个住宅建筑项目已确定装配式建筑，装配式建筑应用面积合计40.59万平方米。（5）1-11月，累计完成征地735.05亩、完成率96.28%；累计完成征收181506 m²、完成率80.86%。
--	--	---

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。

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

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

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行下运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2、国防支出(类)国防动员(款)人民防空(项):反映用于人民防空工程建设、宣传等方面的支出。

3、国防支出(类)国防动员(款)民兵(项);反映用于民兵建设与管理等方面的支出。

4、公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)国家司法救助支出(项):反映用于国家司法救助方面的支出。

5、科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7、卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项):反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

8、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医

疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映财政部门集中安排的事业人员医疗补助经费。

12、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于环境保护管理事务方面的支出。

13、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

14、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

15、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）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

16、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）：反映除上述项目以外其他用于社区公共设施方面的支出。

17、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）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

18、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）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

19、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：反映育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

20、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出：反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

21、资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于资源勘探业方面的支出。

22、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）：反映用于老旧小区改造方面的支出。

23、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障

部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

21、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

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

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

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

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

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

（十六）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥

过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类 公务接待(含外宾接待)费用。

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

附注：武汉市青山区城乡建设局网上公开咨询电话
027-86866846

第六部分 附件

2022 年度武汉市青山区城乡建设局 (汇总) 整体绩效自评报告

一、自评结论

(一) 部门整体绩效自评得分

我局全年整体绩效自评得分 97 分，其中：预算执行情况得分 20 分，绩效指标完成情况得分 77 分。

(二) 部门整体绩效目标完成情况

截止 2022 年 12 月底，全年总收入经费 33600.10 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 13143.83 万元，政府性基金预算财政拨款收入 20456.27 万元。全年局机关整体支出 33600.10 万元。基本支出 1113.84 万元，主要用于保障我单位正常运转的人员经费支出和日常公用经费支出。项目支出 32486.26 万元，涉及园林绿化、工程建设、消防工作、海绵专项、疫情防控等多个项目，全年整体绩效资金执行率为 100%。具体完成绩效情况如下：

1. 市级重点工程征地征收。完成全区 12 个重点项目征地 431.99 亩，征收 49088.13 平方米。

2. 海绵城市（新型基础设施）建设。完成 7 平方公里海绵城市建设任务，总投资额 32007 万元。

3. 创建国家生态园林城市。我区现有绿地率 28.19%，绿化覆盖率 35.34%，人均公园绿地面积 12.56 平方米，公园绿地服务半径覆盖率 90.48%，林荫路推广率 85.32%，均达到创建指标。启动了青山区 2021 年园林资源动态监测工

作。

4. 推进园林绿化建设。完成 4 个口袋公园建设。对和平公园等进行改造提升，实施戴家湖公园水体环境治理项目。实施长江森林项目建设，完成 3984.84 亩土地流转工作（含长江示范林 230 亩）。实施四环线生态带建设，完成绿化建设 1280 亩。推进城中村控规绿地（二期）贾岭村 9 宗地项目建设。完成花田花海、立体花坛、园林花卉小景建设等。实施东部道路绿化景观提升和化工区道路绿化整治。

5. 严格建管行业监管。对全区 130 项房屋市政工程施工进行质量、安全文明施工监督管理工作，监管建筑面积 793.66 万平方米，开展预防高坠、节前、节后、恶劣天气、危大工程、机械设备各类专项检查，巡查项目 620 余次，排查隐患 1200 余处。监管项目全年未发生一般及以上安全事故，未发生重大质量事故，全区建设工程安全生产形势稳定可控。共完成 91 个项目的招投标监管及直接发包的备案，工程总造价为 54.69 余亿元。共受理转报企业资质新申报 59 家，企业资质变更 147 家。

6. 提升园林绿化管养水平。完成 5 公里林荫路建设。全区绿化养护管理覆盖率达到 100%。开展公园“六乱”治理、疫情防控、爱卫等常态化工作，完成“厕所革命”监管检查。开展义务植树和树木认养活动 18 场，举办第 38 届金秋菊展。公园广场开展各类自然教育活动 165 场。全年大城管（园林绿化）专班排名 10 个中心城区（含功能区）前四。

7. 持续抓好人防行业管理。对全区在建人防工程检查140余次，对全区已建人防工程进行安全隐患排查整改。开展人防专业队重组和训练工作。会同区教育局对全区初中二年级学生全员免费发放人民防空应急包，促进学生全面了解人防职能作用和应急避险措施等。

8. 加强消防验收管理服务。全年共接件74件，其中不予受理5件；特殊建设工程消防验收10件，已办结9件，正在办理1件；其他建设工程备案和抽查59件，已办结57件，正在办理2件。将消防设计审查以及建设工程消防备案和抽查原定15日完成期限缩短至1个工作日办结。

二、存在的主要问题

（一）多条“断头路”尚未贯通

西部地区：受青山、洪山两区插花地影响，工业五路、恩施街、和平港路、宜居南路等道路无法打通；同时，为保障民生前期实施的武钢“万套工程”中便民市场等单位无法拆除，导致阻隔道路形成了南干渠路、本溪街等“断头路”。总共6条区级“断头路”，致使区域内道路无法形成闭环，通达性不高。东部地区：由于武钢、石化、船厂等大型企业厂区的阻隔，和平大道、临江大道、青化路都未能东西向全线贯通，造成东部工业区和西部居住区交通联系十分不畅，形成了3条市级“断头路”，影响区域整体通达性，制约着区域整体发展。

（二）征拆工作制约道路建设进度

市级项目：右岸大道、绿色大道征拆资金由市级保障，资金已到位，但征拆工作推进缓慢，无法保障施工断

面，导致市级重大项目推进缓慢。区级项目：东部城中村改造范围内道路征拆费用纳入地块成本，由相关街道和区农业农村局负责征地拆迁工作，但目前征拆进展严重影响道路推进，万家路、严西湖北路、康庄路等道路处于停工状态，且因征拆报地手续未完善，部分在建和已建道路存在占耕问题，影响道路顺利实施。

（三）市场下行和疫情影响冲击大

受房地产市场下行及疫情影响，建筑施工企业在经营发展方面面临着工程项目“僧多粥少”的困境，项目数量有限，建筑施工企业尤其是资质等级较低的企业难以承接到工程。此外，企业融资难，融资成本高，进一步限制了建筑业的发展。

（四）海绵城市工程管理维护不善

目前海绵城市项目普遍存在重建设、轻维护的误区，包含透水铺装在内的各项海绵设施都必须定期维护、清洗，否则会影响整个海绵系统功能。尤其是近年来的社区海绵城市改造项目，海绵设施保质期过后，存在无人维护的现象，造成海绵设施功能难以充分发挥。

三、下一步工作安排

（一）加快完善路网基础设施建设

市级道路方面：积极对接市城建局和市级平台公司，加快推进长江右岸大道、和平大道、青化路等市级“断头路”项目前期、征地征收等工作；积极推进北湖路、青化路拓宽工程等改建项目；协调推进右岸大道北段、绿色大道等在建市级项目实施。区级道路方面：以北湖生态新城

建设为重点，建设东部生活组团周边武东小路、万家东路、船舶园横一路等配套道路和工业园区绿色中路等配套道路。同时，积极对接协调洪山区，加快推进恩施街、工业五路等跨区道路建设，进一步完善三环线微循环路网系统。

（二）助企纾困促进建筑业高质量发展

回应企业诉求，推动区内大循环，支持引导更多区内建筑企业参与东部产业项目和基础设施项目建设中来，为区内企业发展提供充分的市场机会，不断培育壮大本土建筑企业。持续推进银企对接。打造建筑业供应链融资平台，为建筑企业、材料供应商、银行等牵线搭桥，破解企业融资难题。

（三）深入推进海绵城市建设

结合海绵城市建设“十四五”规划及区城建计划安排，协调对接市海管站及相关平台公司、建设单位，计划继续推进青山镇汇水片区 2.85 平方公里和白玉山明渠片汇水区 6.25 平方公里海绵城市建设工作，系统化全域推进海绵城市建设，让城市更有韧性。

（四）驰而不息做好建筑行业监管。

严格重要环节质量管控，确保工程主体质量安全，加大监督抽测力度。推行预验收制度，严把质量验收关口。压实安全生产责任，督促项目参建各方严格落实安全生产责任，确保工地现场安全无事故。加强文明施工日常巡查，确保开工前文明施工措施到位、施工中文明施工管理有序、竣工后工完场清。规范辖区建筑市场秩序，加强市

场行为检查，坚决查处无证施工、“三包一挂”违法行为，及时协调处理工程款拖欠问题。完善招投标监管服务，全面开展招标计划公告制度，落实政府采购工程对中小企业优惠政策，探索推进“评定分离”。

（五）坚持不懈搞好园林绿化建设和养护管理。

全力推进精致园林建设，进一步提升精细化养护管理服务水平。围绕创建国家生态园林城市建设，提升城市公园服务半径覆盖率，新建口袋公园、林荫路、绿道等。推进湿地花城建设，建设花田花海、开展城市重要节点日常上花。组织开展植物医生、金秋菊展等亲民绿化活动，打造绿水青山宜业宜居的生态环境。持续开展好在建绿化工程和社会绿化指导服务，确保绿化环境整体和谐有序。

2022 年度青山区城建(人防)专项业务经费项目自评表

填报日期: 2023.05.26

项目名称		城建(人防)专项业务费					
主管部门		武汉市青山区城乡建设局		项目实施单位		武汉市青山区城乡建设局	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
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	61.3	61.3	100%	20	
年度绩效 目标1 (XX分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	人防知识普及率(9分)		95%	95%	9分
			安全检查(13分)		95%	95%	13分
		质量指标	人防工程维修覆盖率(10分)		95%	95%	10分
			提升人防工作的有效性和规范性 (9分)		规范性 提高	规范性提高	8分
			时效指标	及时维修人防工程(15分)		100%	100%
	效益 指标	社会效益 指标	提高人防工作科学普及度(9分)		普及率 提高	普及率提高	9分
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意程度(15分)		95%	100%	15分
	总分	99分					

偏差大或 目标未完成 原因分析	年初项目预算数为 64.35 万元，根据区财政局部分项目压减经费，压减后项目实际预算经费为 61.3 万元。
改进措施及 结果应用方案	无

备注：

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

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

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

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

附件 2：

2022 年区城建局基层党建经费项目自评表

部门名称：青山区城乡建设局

填报日期：2023.5.25

项目名称		区城建局基层党建经费					
主管部门		武汉市青山区城乡建设局			项目实施单位	武汉市青山区城乡建设局	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
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	0.12	0.12	100%	20	
年度绩效 目标 1 (100分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	质量指标	局“两新”党组织党建工作 (20分)		加强	加强	20
		时效指标	计划工作完成及时性 (20分)		≥95%	100%	20
	效益 指标	社会效益 指标	企业党组织建设 (20分)		加强	加强	20
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	局“两新”党组织满意程度 (20分)		满意	满意	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

备注：

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

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

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

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

附件 2：

2022 年青山区城乡建设局老干工作补贴项目自评表

部门名称： 青山区城乡建设局 填报日期： 2023. 05. 25

项目名称		老干工作补贴					
主管部门		武汉市青山区城乡建设局		项目实施单位		武汉市青山区城乡建设局	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
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	3.424	6.864	200.46%	20	
年度绩效 目标 1 （100分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分
	产出指标	数量指标	购买学习资料（10分）		92份	92份	10
			发放支部委员工作补贴 （10分）		发放到位	发放到位	10
		质量指标	局机关离退休党支部党建工作正常开展（20分）		加强	加强	20
	效益指标	社会效益指标	局机关离退休老干部业余文化生活丰富（20分）		组织参老干部 加各项活动 5 次	组织座谈活 动 1 次，组 织理论及健 康知识学习 5 次	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	局离退休老干部满意程度 （20分）		100%	100%	20
总分	100						

偏差大或 目标未完成 原因分析	年初项目预算数为 3.44 万元，年中追加项目预算经费 3.424 万元，追加后项目预算数为 6.864 万元。
改进措施及 结果应用方案	无

备注：

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

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

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

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

附：

2022 年度青山区海绵城市建设项目支出绩效自评表

部门名称(盖章): 青山区城乡建设局

填报时间: 2023.05.26

项目名称		青山区海绵城市建设				
主管部门		武汉市青山区城乡建设局		项目执行单位	武汉市青山区城乡建设局	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐				
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 ☐				
项目资金 (万元)			预算数 (A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)
		年度资金总额:	16	16	100%	20
年度 绩效 目标	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	推进青山镇汇水片区海绵城市建设	4项工程海绵化改造	按计划完成1项社区建设项目、2项公园绿地项目、1项市政道路建设。	20
		成本指标	完成投资额	8916万元	完成投资额9116万元	20
		社会效益指标	惠及人口	15万	16.4万	10
		生态效益指标	海绵城市建设完成面积占建成区面积	≥20%	35%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	10
总分						100分

偏差或不能完成目标原因分析	无
相关建议或举措	无

备注：

- 1. 完成目标可能性：对应所设置的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、不可能三级综合判断完成的可能性。
- 2. 如“完成目标可能性”出现“有可能”、“不可能”选项，请分别在“偏差或不能完成目标原因分析”与“相关建议或举措”栏填写相关原因及拟采取的措施。
- 3. 偏差或不能完成目标原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，根据实际情况从规划和目标设计、投入保障、制度保障、项目管理等方面进行判断和分析，并说明原因。
- 4. 相关建议或举措：针对绩效目标的实现存在不确定性，从完善制度保障、项目管理、调整预算资金安排等方面说明拟采取的措施。

附：

2022 年度青山区城乡建设局义务植树专项经费
项目绩效自评表

部门（盖章）：青山区城乡建设局 填报时间： 2023.05.29 单位：万元

项目名称		义务植树专项经费					
主管部门		武汉市青山区城乡建设局		项目执行单位	武汉市青山区城乡建设局		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
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 ☐					
项目资金 (万元)				预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
		年度资金总额:		24	23.94	99.74%	19
年度 绩效 目标 1	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	新植树木 500 株		500	780	20
		质量指标	树木成活率		≥95%	98%	10
		时效指标	植树节前后完成		植树节前后完成	植树节前后完成	10
		社会效益 指标	组织社会团体、市民开展义务植树活动，宣传植树生态理念，美化家园。		组织社会团体、市民开展义务植树活动，宣传植树生态理念，美化家园。	组织区委区政府、相关委办局、市民、学生、民主党派、其他社会团体等参与活动	10
		生态效益 指标	增加绿化覆盖率 建设生态家园		提高绿化覆盖率	提高绿化覆盖率	10
		可持续 影响指标	持续开展义务植树活动		持续开展义务植树活动	持续 42 年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	对植树活动满意度		丰富市民植树爱绿生活满意度 95%	植树活动各团体、市民满意率 100%	10
	总 分						

偏差或不能完成目标原因分析	无
相关建议或举措	无

备注：

- 1. 完成目标可能性：对应所设置的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、不可能三级综合判断完成的可能性。
- 2. 如“完成目标可能性”出现“有可能”、“不可能”选项，请分别在“偏差或不能完成目标原因分析”与“相关建议或举措”栏填写相关原因及拟采取的措施。
- 3. 偏差或不能完成目标原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，根据实际情况从规划和目标设计、投入保障、制度保障、项目管理等方面进行判断和分析，并说明原因。
- 4. 相关建议或举措：针对绩效目标的实现存在不确定性，从完善制度保障、项目管理、调整预算资金安排等方面说明拟采取的措施。

附：

2022 年度青山区白蚁防治整治项目绩效自评表

部门名称: 青山区城乡建设局

填报日期: 2023.5.29

项目名称		青山区白蚁防治整治					
主管部门		武汉市青山区城乡建设局		项目实施单位		武汉市青山区城乡建设局	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
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	23.40	97.5%	19	
年度绩效 目标 (80分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	质量指标	全年白蚁防治集中整理次数		2次	2次	20
		数量指标	白蚁上树率控制在8%以下		≤8%	5%	20
	效益 指标	生态效益	降低树木病虫害率		同比降低 5%	同比降低 5%	20
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	市民投诉率降低		≤5%	2%	10
			游客满意度		≥95%	99%	10
总分	99分						

偏差或不能完成目标原因分析	年初预算数为 30 万元，因财政项目压减经费，调整后项目预算数为 24 万元。
相关建议或举措	

备注：

- 1. 完成目标可能性：对应所设置的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、不可能三级综合判断完成的可能性。
- 2. 如“完成目标可能性”出现“有可能”、“不可能”选项，请分别在“偏差或不能完成目标原因分析”与“相关建议或举措”栏填写相关原因及拟采取的措施。
- 3. 偏差或不能完成目标原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，根据实际情况从规划和目标设计、投入保障、制度保障、项目管理等方面进行判断和分析，并说明原因。
- 4. 相关建议或举措：针对绩效目标的实现存在不确定性，从完善制度保障、项目管理、调整预算资金安排等方面说明拟采取

2022 年度青山区城乡建设局金秋菊展项目绩效自评表

部门名称：青山区城乡建设局

填报日期：2023.05.29

项目名称		花展					
主管部门		武汉市青山区城乡建设局		项目实施单位	武汉市青山区城乡建设局		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
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	80	77.59	96.99%	19	
年度绩效 目标 (80分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指 标	质量指标	高质量完成项目		高质量完成	高质量完成	10
			花卉损耗率		≤5%	2%	10
		时效指标	按时完成年度任务		10月完成项目	10月完成	10
	效益 指标	生态效益	创造良好生态景观		打造良好的花展景观	完成花展设置并获奖	10
		社会效益	营造良好社会园林美化氛围		高质量举办获市民好评	提高市民满意度和幸福感	10
			展示良好城市形象		吸引游客20万	实际吸引游客50万	10
	满意度 指标	服务对象 满意度	市民对花展评价和满足感		市民有较好评价，无负面报道	市民满足感较好，收获好评	20

总分	99	
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	进一步优化方案，结合市民需求和青山区实际，高质量开展方案设计工作，并广泛征求专家意见，为市民举办质量更高、景观效果更好、生态效益更好、市民满意度更好的花展活动。	

备注：

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

附件 2:

2022 年青山区消防工作经费项目自评表

部门名称: 青山区城乡建设局

填报日期: 2023 年 5 月 26 日

项目名称		2022年青山区消防工作经费					
主管部门		武汉市青山区城乡建设局		项目实施单位	青山建设工程消防监督站		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
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	57.26	57.26	100%	20	
年度绩效 目标1 (80分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	受理的消防审批事项办结率(20分)		100%	100%	20
		时效指标	消防审批事项完成时按时率(20分)		100%	100%	20
	效益 指标	社会效益指标	严格现场验收要求,强化工程消防安全保障(20分)		100%	100%	20
	满意度 指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度(20分)		100%	100%	20
总分		100					

偏差大或 目标未完成 原因分析	该项目年初预算为 40 万元，年中追加预算 17.26 万元，调整后预算数为 57.26 万元。
改进措施及 结果应用方案	无

备注：

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

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

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

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

附件 2：

2022 年园林绿化养护经费项目自评表

部门名称： 青山区城乡建设局 填报日期： 2023. 05. 27

项目名称		园林绿化养护经费					
主管部门		青山区城乡建设局		项目实施单位	青山区城乡建设局		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
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	913.61	913.61	100%	20	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	质量指标	达到市园林和林业局养护标准		达到养护标准	达到养护标准	20
			精细化养护及管理，植物存活率		95%以上	99%	10
	效益指标	社会效益指标	发挥公园游园、绿地绿色生态环境效益		营造绿色生态环境	营造绿色生态环境	15
		生态效益指标	提升公园景观生态效果，绿化覆盖率达标，提升品质		绿化率覆盖率达95%以上，无黄土裸露	绿化率覆盖率达95%以上，无黄土裸露	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对管理工作及回复满意度		95%以上	98%	10
			社会公众投诉回复率		100%	100%	10
总分		100					

偏差大或 目标未完成 原因分析	无
改进措施及 结果应用方案	无

备注：

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

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

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

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。