

2022 年度建设管理和交通局部门决算

2023 年 10 月 16 日

目 录

第一部分 建设管理和交通局概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 建设管理和交通局 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 建设管理和交通局 2022 年度部门决算情况说

明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 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、机关运行经费支出情况

十一、政府采购支出情况

十二、国有资产占用情况

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

第一部分 建设管理和交通局概况

一、部门主要职能

按照管委会内设机构职能划分，建设管理和交通局承担全区房建、市政、交通等方面行政职能。具体职能有：

（一）负责拟订和实施城乡建设、交通运输、物流等规划和政策，统筹推进市政基础设施、交通及物流基础设施建设，指导促进建筑行业、交通运输行业、物流业发展。

（二）负责全区城市更新、“三旧”改造以及征收拆迁的统筹协调、监督检查和督办考核工作。负责组织落实重点项目涉及的基础设施建设等工作。

（三）负责推进海绵城市、综合管廊建设。负责市政道路（桥梁）路面、路灯的建设、维修养护、应急保障等工作。负责市政道路路面临时占用、挖掘恢复的监督管理。

（四）负责建筑行业的监督管理工作。负责资质等级建筑业企业及其他各类建筑业企业的指导、监管和服务工作，促进高新区建筑业企业规范发展。

（五）负责建筑市场的监督管理，推进绿色建筑和建筑节能工作。

（六）负责工程建设质量、安全文明施工的监督管理。负责房屋建筑和市政基础设施建设项目的抗震设防管理。

（七）负责建筑工程勘察设计、施工图设计审查、建设监理、竣工验收等的监督管理。负责建设工程消防设计审查验收工作。

（八）负责交通运输行业的指导、监管和服务工作，促进高新区交通运输企业规范发展，协调推进构建多种交通运输方式有效衔接的现代综合立体交通运输体系。负责港航、海事工作。

（九）负责物流业的指导、监管和服务工作，统筹协调物流服务体系建设工作，推动传统运输业向现代物流业转型。

（十）负责建设建筑、交通运输、物流等领域的行业监管和行政执法工作。

（十一）承担党工委、管委会和上级有关部门交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，建设管理和交通局部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

第二部分 建设管理和交通局 2022 年度部门 决算表

2022 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉东湖新技术开发区建设管理和交通局(经费差额表)				单位：万元			
收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数		
栏 次		1	栏 次		2		
一、一般公共预算财政拨款收入	1	116,090.15	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	186,070.00	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	277.96		
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	1,728.87		
	10		十、节能环保支出	41			
	11		十一、城乡社区支出	42	82,371.49		
	12		十二、农林水支出	43			
	13		十三、交通运输支出	44	31,781.83		
	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	186,000.00		
	24		二十四、债务还本支出	55			
	25		二十五、债务付息支出	56			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57			
本年收入合计	27	302,160.15	本年支出合计	58	302,160.15		
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	302,160.15	总 计	62	302,160.15		

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2022 年度收入决算表（表 2）

单位：万元									
部门：武汉东湖新技术开发区建设管理和交通局(经费差额表)									
项 目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
合 计			302,160.15	302,160.15					
206	科学技术支出		277.96	277.96					
20699	其他科学技术支出		277.96	277.96					
2069999	其他科学技术支出		277.96	277.96					
210	卫生健康支出		1,728.87	1,728.87					
21004	公共卫生		1,728.87	1,728.87					
2100499	其他公共卫生支出		1,728.87	1,728.87					
212	城乡社区支出		82,371.49	82,371.49					
21203	城乡社区公共设施		39,251.76	39,251.76					
2120399	其他城乡社区公共设施支出		39,251.76	39,251.76					
21206	建设市场管理与监督		3,599.95	3,599.95					
2120601	建设市场管理与监督		3,599.95	3,599.95					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		70.00	70.00					
2120803	城市建设支出		70.00	70.00					
21299	其他城乡社区支出		39,449.78	39,449.78					
2129999	其他城乡社区支出		39,449.78	39,449.78					
214	交通运输支出		31,781.83	31,781.83					
21401	公路水路运输		2,882.14	2,882.14					
2140106	公路养护		1,980.84	1,980.84					
2140199	其他公路水路运输支出		901.30	901.30					
21499	其他交通运输支出		28,899.69	28,899.69					
2149901	公共交通运营补助		28,899.69	28,899.69					
229	其他支出		186,000.00	186,000.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		186,000.00	186,000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		186,000.00	186,000.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2022 年度支出决算表（表 3）

							单位：万元		
部门：武汉东湖新技术开发区建设管理和交通局(经费差额表)									
项		科目名称		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合 计	302,160.15		302,160.15			
206			科学技术支出	277.96		277.96			
20699			其他科学技术支出	277.96		277.96			
2069999			其他科学技术支出	277.96		277.96			
210			卫生健康支出	1,728.87		1,728.87			
21004			公共卫生	1,728.87		1,728.87			
2100499			其他公共卫生支出	1,728.87		1,728.87			
212			城乡社区支出	82,371.49		82,371.49			
21203			城乡社区公共设施	39,251.76		39,251.76			
2120399			其他城乡社区公共设施支出	39,251.76		39,251.76			
21206			建设市场管理与监督	3,599.95		3,599.95			
2120601			建设市场管理与监督	3,599.95		3,599.95			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	70.00		70.00			
2120803			城市建设支出	70.00		70.00			
21299			其他城乡社区支出	39,449.78		39,449.78			
2129999			其他城乡社区支出	39,449.78		39,449.78			
214			交通运输支出	31,781.83		31,781.83			
21401			公路水路运输	2,882.14		2,882.14			
2140106			公路养护	1,980.84		1,980.84			
2140199			其他公路水路运输支出	901.30		901.30			
21499			其他交通运输支出	28,899.69		28,899.69			
2149901			公共交通运营补助	28,899.69		28,899.69			
229			其他支出	186,000.00		186,000.00			
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	186,000.00		186,000.00			
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	186,000.00		186,000.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2022 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

单位：万元									
部门：武汉东湖新技术开发区建设管理和交通局(经费差额表)									
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	116,090.15	一、一般公共服务支出	33					
二、政府性基金预算财政拨款	2	186,070.00	二、外交支出	34					
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35					
	4		四、公共安全支出	36					
	5		五、教育支出	37					
	6		六、科学技术支出	38	277.96	277.96			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39					
	8		八、社会保障和就业支出	40					
	9		九、卫生健康支出	41	1,728.87	1,728.87			
	10		十、节能环保支出	42					
	11		十一、城乡社区支出	43	82,371.49	82,301.49	70.00		
	12		十二、农林水支出	44					
	13		十三、交通运输支出	45	31,781.83	31,781.83			
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46					
	15		十五、商业服务业等支出	47					
	16		十六、金融支出	48					
	17		十七、援助其他地区支出	49					
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50					
	19		十九、住房保障支出	51					
	20		二十、粮油物资储备支出	52					
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53					
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54					
	23		二十三、其他支出	55	186,000.00		186,000.00		
	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	302,160.15	本年支出合计	59	302,160.15	116,090.15	186,070.00		
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	302,160.15	总 计	64	302,160.15	116,090.15	186,070.00		

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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

							单位：万元
部门：武汉东湖新技术开发区建设管理和交通局(经费差额表)							
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				116,090.15		116,090.15	
206			科学技术支出	277.96		277.96	
20699			其他科学技术支出	277.96		277.96	
2069999			其他科学技术支出	277.96		277.96	
210			卫生健康支出	1,728.87		1,728.87	
21004			公共卫生	1,728.87		1,728.87	
2100499			其他公共卫生支出	1,728.87		1,728.87	
212			城乡社区支出	82,301.49		82,301.49	
21203			城乡社区公共设施	39,251.76		39,251.76	
2120399			其他城乡社区公共设施支出	39,251.76		39,251.76	
21206			建设市场管理与监督	3,599.95		3,599.95	
2120601			建设市场管理与监督	3,599.95		3,599.95	
21299			其他城乡社区支出	39,449.78		39,449.78	
2129999			其他城乡社区支出	39,449.78		39,449.78	
214			交通运输支出	31,781.83		31,781.83	
21401			公路水路运输	2,882.14		2,882.14	
2140106			公路养护	1,980.84		1,980.84	
2140199			其他公路水路运输支出	901.30		901.30	
21499			其他交通运输支出	28,899.69		28,899.69	
2149901			公共交通运营补助	28,899.69		28,899.69	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

部门：武汉东湖新技术开发区建设管理和交通局(经费差额表)						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		302	商品和服务支出		310	资本性支出	
30101	基本工资		30201	办公费		31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险费		30206	电费		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		30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费				
30113	住房公积金		30212	因公出国(境)费用				
30114	医疗费		30213	维修(护)费				
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费		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				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费				
30309	奖励金		30229	福利费				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计			公用经费合计					

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。

本单位无一般公共预算财政拨款基本支出

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：武汉东湖新技术开发区建设管理和交通局(经费差额表)							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		186,070.00	186,070.00		186,070.00	
212			城乡社区支出		70.00	70.00		70.00	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		70.00	70.00		70.00	
2120803			城市建设支出		70.00	70.00		70.00	
229			其他支出		186,000.00	186,000.00		186,000.00	
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		186,000.00	186,000.00		186,000.00	
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		186,000.00	186,000.00		186,000.00	

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。

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		
部门：武汉东湖新技术开发区建设管理和交通局(经费差额表)						
项 目				本年支出		
功能分类 科目编码		科目名称		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合 计			
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。						
说明：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出						

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表 9）

部门：武汉东湖新技术开发区建设管理和交通局(经费差额表)											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

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。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。

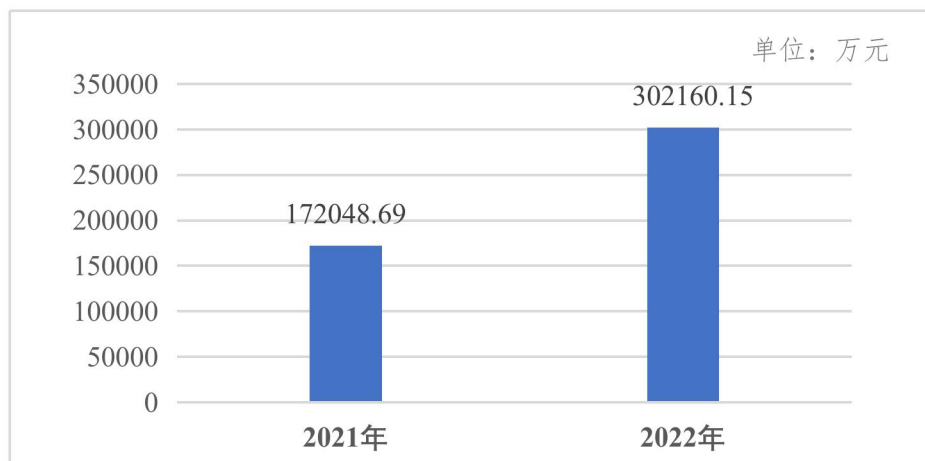
说明：本单位无财政拨款“三公”经费支出

第三部分 建设管理和交通局 2022 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 302160.15 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 130111.46 万元，增加 75.62%，主要原因：2022 年增加了华中科技大学体育中心拆迁还款、轨道交通 19 号线、绿色智慧停车场等重大项目的资金安排。

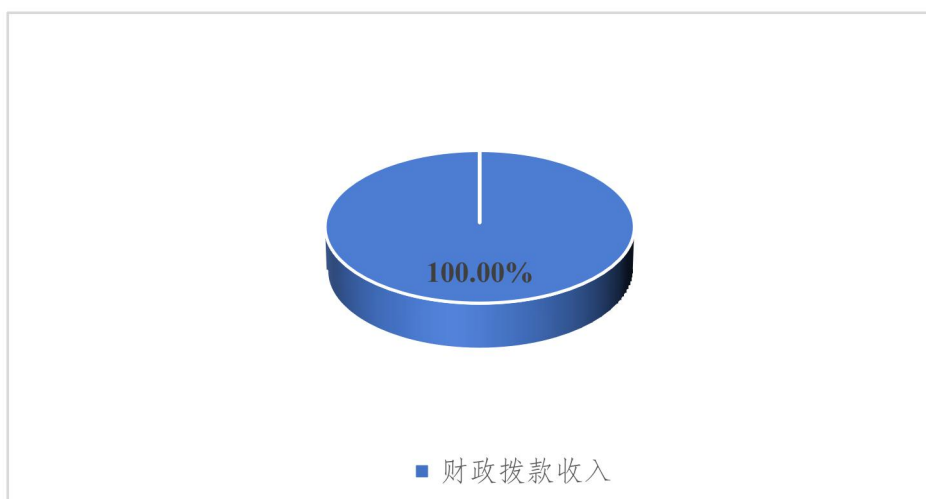
图一：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 302160.15 万元。其中：财政拨款收入 302160.15 万元，占本年收入 100%。

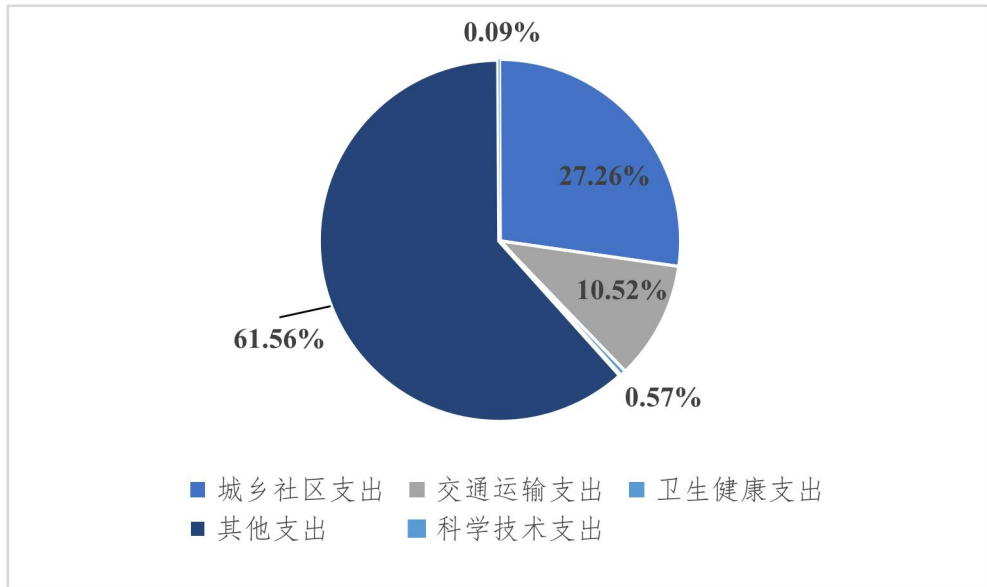
图二：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 302160.15 万元。其中：基本支出 0 万元，占本年支出 0%；项目支出 302160.15 万元，占本年支出 100%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。财政拨款支出主要用于以下几个方面：城乡社区支出 82371.49 万元，占本年支出 27.26%；交通运输支出 31781.83 万元，占本年支出 10.52%；卫生健康支出 1728.87 万元，占本年支出 0.57%；科学技术支出 277.96 万元，占本年支出 0.09%；其他支出 186000 万元，占本年支出 61.56%。

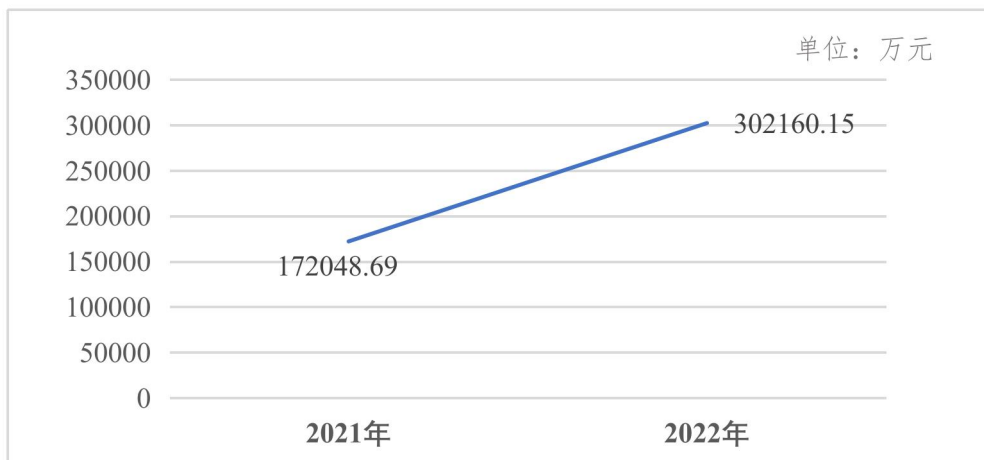
图三：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 302160.15 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 130111.46 万元，增加 75.62%，主要原因：2022 年增加了华中科技大学体育中心拆迁还款、轨道交通 19 号线、绿色智慧停车场等重大项目的资金安排。

图四：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 116090.15 万元，占本年支出合计的 38.44%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 5958.54 万元，减少 4.88%。主要原因是减少了海绵城市专项资金、军运会外立面整治工程等重大项目的资金安排。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度财政拨款支出 116090.15 万元，主要用于以下方面：城乡社区支出 82371.49 万元，占本年支出 70.95%；交通运输支出 31781.83 万元，占本年支出 27.38%；卫生健康支出 1658.87 万元，占本年支出 1.43%；科学技术支出 277.96 万元，占本年支出 0.24%。

（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 83056 万元，支出决算为 116090.15 万元，完成年初预算的 139.77%。其中：基本支出 0 万元，项目支出 116090.15 万元。项目支出主要用于：

（1）建筑工地治理经费 4394.83 万元，主要成效：在建工程、市政项目检查覆盖率 100%，压实质量安全主体责任和监管责任，发现处置突出问题隐患，规范工程参建各方质量安全行为，提升全区工程质量和安全文明施工水平。营造

干净、整洁、文明、有序的城市形象，有效地保障重要节日活动及重要接待任务。

(2) 市政管理专项治理经费 37152.21 万元，主要成效：加强城市市政管理维护及监督，城市品质和建设管理水平得到显著提升，强化市政道路维护维修，提升居民生活条件。

(3) 路灯维护维修及电费 5403.84 万元，主要成效：结合城市功能布局和市民群众需求，高质量地推进高新区城市道路照明设施能力建设，充分发挥市政设施功能，提高公共照明服务质量。

(4) 城市公共交通服务项目 31904.19 万元，主要成效：路网品质不断提升，交通运输执法力度不断加强，为市民营造良好出行环境。

(5) 综合管理服务项目 2114.54 万元，主要成效：按时完成军运会外立面整治工程项目的收尾工作，高效保障部门正常运转。

(6) 疫情防控运输保障经费 1798.87 万元，主要成效：通过调派足够数量的出租车、客运班车、货车，保障高新区疫情防控转运任务开展顺畅。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

武汉东湖新技术开发区建设管理和交通局上报经费差额表，人员经费及公用费用全部从东湖高新区管委会预算中列支，因此，2022 年一般公共预算财政拨款基本支出决算数为 0 万元，本部门支出全部为项目支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入186070万元，本年支出186070万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：

（一）其他支出。支出决算186070万元，主要用于轨道交通19号项目、绿色智慧停车场、高新二路等项目建设。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2022年度建设管理和交通局国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

武汉东湖新技术开发区建设管理和交通局上报经费差额表，“三公”经费全部从东湖高新区管委会预算中列支，因此，2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为0万元。

十、机关运行经费支出情况

2022年度建设管理和交通局机关运行经费支出0万元。

十一、政府采购支出情况

2022年度建设管理和交通局政府采购支出总额16298.47万元，货物支出0万元、政府采购工程支出1646.19万元、政府采购服务支出14652.28万元。授予中小企业合同金额8349.71万元，占政府采购支出总额的51.23%，其中：授予小微企业合同金额5622.69万元，占授予中小企业合同金额的67.34%。

十二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，建设管理和交通局共有车辆 0 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 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 17 个，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从绩效评价情况来看，项目立项规范、完整，预算执行准确及时并有效，较好地实现了年初制定的绩效目标，并高效保障了各种突发事件的高效处置。

（二）部门（单位）整体支出自评结果。

我部门（单位）组织对 1 个部门（单位）开展整体支出绩效自评，根据《湖北省财政项目资金绩效评价操作指南》中财政项目绩效评价结果级别评定相关要求，绩效评价总分值 100 分，根据综合评分结果，建设管理和交通局整体支出绩效自评综合得分为 97.94 分，自评等级为优。

（三）项目支出自评结果。

我部门在 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 17 个一级项目。

（1）城市交通管理维护项目绩效自评综述，执行数为

33703.06 万元。主要产出和效益是：一是解决“停车难”问题，建成一批停车泊位、充电桩；二是解决“出行难”问题，优化公交线路，提升交通路网体系，进一步发挥市政路网的毛细血管功能，打通堵点、还路于民；三是加强交通运输执法，强势出击，整治道路运输市场秩序。发现的问题及原因：预算执行进度滞后。下一步改进措施：提前谋划，加强统筹力度。

(2) 建筑工地治理项目绩效自评综述，执行数为 516.92 万元。主要产出和效益是：加强房屋建筑工地质量安全事中事后监管，开展住宅项目质量安全及设备第三方评估检查工作，全面提升在建工地安全、文明、质量。发现的问题及原因：绩效评价工作关注度不高。下一步改进措施：建立完善绩效评价体系和内部控制体系，加强结果运用，提高绩效评价工作的关注度。

(3) 建筑工程施工图设计审查专项经费绩效自评综述，执行数为 3599.95 万元。主要产出和效益是：对施工图涉及公共利益、公众安全和工程建设强制性标准的内容进行技术性审查，全面提升在建工地安全、文明、质量。发现的问题及原因：绩效评价工作不够重视。下一步改进措施：建立完善绩效评价体系和内部控制体系，加强结果运用，提高绩效评价工作的关注度。

(4) 市政管理维护项目绩效自评综述，执行数为

37152.21 万元。主要产出和效益是：加强市政道路维护维修，全力保障市民通行；推进海绵城市建设，超额提前完成市级目标。发现的问题及原因：预算不够细化。下一步改进措施：根据项目实际情况及标准文件做好预算测算明细，结合上年度资金安排和实际使用情况，确定资金使用投向及分配方案，尽量细化预算，使得预算更加准确。

（5）路灯维护维修及电费项目绩效自评综述，执行数为 5148.52 万元。主要产出和效益是：及时解决市民出行安全隐患、保障居民夜间出行，完成多处路灯提升改造突击工程，排查无法满足照明需求的老旧太阳能路灯道路数条。发现的问题及原因：预算执行率不高。下一步改进措施：一是完善预算编制方法，防止漏项；二是规范预算编制及资金拨付程序，完善资料，并分门别类存档。

（6）综合专项治理经费项目绩效自评综述，执行数为 910.82 万元。主要产出和效益是：有力的保障部门正常运转。发现的问题及原因：绩效指标设置科学性、合理性不够，部分指标不够清晰、不可衡量。下一步改进措施：根据项目特性及以前年度预算执行情况，编制合理、科学、可量化的绩效目标，提升绩效目标编制的科学性。

（7）地下管线普查项目绩效自评综述，执行数为 160.88 万元。主要产出和效益是：为城市地下管线设施进行普查。发现的问题及原因：预算指标设立不够全面。下一步改进措

施：健全绩效指标体系，使制定出的绩效指标覆盖面广、全面、可衡量。完善项目绩效评价体系，建立健全绩效评价工作机制。

（8）军运会外立面整治项目绩效自评综述，执行数为1468万元。主要产出和效益是：2020年武汉军运会东湖高新区外立面改造工程项目已全部完工。发现的问题及原因：绩效执行力较弱。下一步改进措施：完善项目绩效评价体系，建立健全绩效评价工作机制。

（9）消防验收专项经费项目绩效自评综述，执行数为169.36万元。主要产出和效益是：协助消防验收部门开展建设工程消防验收资料审核、现场评定并出具评定报告，保障人民群众的生命财产安全。完成整体绩效目标情况较好，项目执行过程中未发现问题。

（10）轨道交通19号线项目绩效自评综述，执行数为100000万元。主要产出和效益是：截止2022年底，4座车站主体结构已完工，3座车站正在进行主体结构施工，5个盾构单线区间已贯通，顺利推进交通线路的建设。发现的问题及原因：部分指标不够清晰、不可衡量。下一步改进措施：根据项目特性及以前年度预算执行情况，编制合理、科学、可量化的绩效目标，提升绩效目标编制的科学性。

（11）高新三路专项债券资金项目绩效自评综述，执行数为5000万元。主要产出和效益是：高新三路示范段（三

环线-外环线)建设项目工程进展良好,有利于推动高新区路网结构体制扩面。发现的问题及原因:预算指标不够全面。下一步改进措施:根据项目特性及以前年度预算执行情况,编制合理、科学、可量化的绩效目标,提升绩效目标编制的科学性。

(12) 高新二路示范段综合管廊项目绩效自评综述,执行数为 20000 万元。主要产出和效益是:截至 2022 年 12 月 31 日,高新二路示范段(豹溪路—未来三路)建设项目综合管廊工程,管廊结构工程除光谷七路、外环线顶管外,已全部施工完成,管廊内部机电安装工程总体完成 60%,监控中心土建及装饰装修已施工完成。发现的问题及原因:绩效目标编制完整性不够。下一步改进措施:项目设施部门应结合项目具体情况,完整全面设置量化目标。

(13) 高新二路示范段建设项目绩效自评综述,执行数为 30000 万元。主要产出和效益是:截至 2022 年 12 月 31 日,高新二路专项债券建设项目的子项目:高新二路示范段(豹溪路—未来三路)建设项目道排工程,外环以西(6km),除地下空间段(260m)、新月溪桥段(150m)、光谷七路顶管段(240m)这三处外,其余 5.4km 主车道 8 车道,北侧辅道 2 车道建成,已对社会开放 6 车道,外环线以东(4km)已建成通车。发现的问题及原因:绩效目标编制完整性不够。下一步改进措施:完善项目绩效评价体系,建立健全绩效评

价工作机制。

(14) 光谷科学岛建设项目绩效自评综述，执行数为 5000 万元。主要产出和效益是：截至 2022 年 12 月 31 日，光谷科学岛配套基础设施（未来一路）项目：光谷科学岛配套基础设施（未来一路）建设项目，500m 主线道路改造已完成施工（沥青上面层除外），280m 预应力砼拼宽桥已完成主体及附属栏杆施工，280m 新建慢行桥已完成 48 片钢箱梁施工（除跨高速断面影响范围），“光谷之珠”塔完成高塔及矮塔第一节段吊装及焊接施工。发现的问题及原因：绩效目标编制完整性不够。下一步改进措施：建立完善绩效评价体系和内部控制体系，加强结果运用，提高绩效评价工作的关注度。

(15) 绿色智慧停车场项目绩效自评综述，执行数为 36000 万元。主要产出和效益是：金融港公共停车场和国家存储器停车场相继完工，随后进入调试及验收阶段。发现的问题及原因：绩效目标编制完整性不够。下一步改进措施：项目设施部门应结合项目具体情况，完整全面设置量化目标。

(16) 华中科技大学体育中心拆建还款项目绩效自评综述，执行数为 3500 万元。主要产出和效益是：华中科技大学体育中心拆建还款项目完成情况较好。发现的问题及原因：绩效目标编制完整性不够。下一步改进措施：建立完善绩效评价体系和内部控制体系，加强结果运用，提高绩效评价工

作的关注度。

(17) 建筑工地安全文明可视化监管平台项目绩效自评综述，执行数为 277.96 万元。主要产出和效益是：提高了房屋市政工程智慧工地建设管理水平。发现的问题及原因：绩效目标编制完整性不够。下一步改进措施：根据项目特性及以前年度预算执行情况，编制合理、科学、可量化的绩效目标，提升绩效目标编制的科学性。

(四) 绩效自评结果应用情况。

绩效自评结果拟作为 2023 年项目预算调整及 2024 年度项目预算编制和财政资金安排的重要依据。建立项目绩效考核机制，增强项目实施人员的积极性和责任心，正确引导项目实施方向，确保实现项目目标。

(项目支出绩效自评表见附件)

第四部分 2022 年重点工作完成情况

一、攻坚克难、加强调度，高强度狠抓中心任务

2022 年累计完成基建投资 300.91 亿元，同比增幅 4.8%，圆满完成全年任务；完成城建投资 482.7 亿元，完成进度 101%，同比增幅 24.2%，持续保持投资总量全市首位；完成建筑业产值 1001.39 亿元，成功跨越千亿目标，同比增幅

27.2%，增幅全市第一。

二、抢抓机遇、精准发力，高质量推进重点项目

重点任务扎实推进。一是 2022 年高新大道全线通车，高新二路主线通车，东湖科学岛核心区“十字轴”交通提前成型，未来一路、科学岛环路稳步推进，春光路、港湾路、科学六路等 11 条次支路全面开建。二是加速推进武鄂“硬联通”基础设施项目，未来三路已于今年 6 月建成通车，高新六路、高新七路与鄂州实现主车道贯通。三是全年累计完成市级征地任务 344.8 亩、房屋拆迁 17800 m²，完成区级房屋拆迁 74 万 m²。四是全年新增绿色建筑标识项目 3 个，新增装配式建筑面积 137 万方，2 个项目被列为 2022 年全市第一批装配式示范项目，产业链现代化水平明显提高。

三、紧盯短板、真抓实干，切实增进民生福祉

民生福祉全面改善。完成情况：一是破解“出行难”问题。全年累计完工市政道路 30 条，15 条微循环道路，维修破损市政道路 5400 余点位、35 万平米，完成道路照明设施提升改造 1500 余盏，新增公交线路 3 条、公交站点 8 个、公交候车亭 29 座。二是缓解“停车难”问题。新增停车泊位 19910 个、充换电站 18 座，充电桩 3545 根。三是解决“还建难”问题。完成投资 40 余亿元，豹澥 C13 东区约 1710 套还建房已建成交付。四是全面提升城市韧性。累计完成汤逊湖汇水区 10.11km² 海绵城市建设任务，建成高新二路、中心城综合管

廊 6.3km。

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”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（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）反映用于其他一般公共服务支出。

2.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）反映用于其他城乡社区管理事务方面的支出。

3.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理支出（项）反映用于突发公共卫生事件应急处理方面的支出。

4.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）反映用于水利工程运行及维护方面的支出。

5.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）反映用于公路养护方面的支出。

6.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）反应用于水体污染防治方面的支出。

7.灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）反映用于疫情防控方面的支出。

（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一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，包括办公及印刷费、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。

东湖新技术开发区建设管理和交通局整体 支出绩效自评报告

(2022 年度·摘要版)

部门（单位）名称：东湖新技术开发区建设管理
和交通局

2023 年 6 月

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

根据《湖北省财政项目资金绩效评价操作指南》中财政项目绩效评价结果级别评定相关要求，绩效评价总分值 100 分，根据综合评分结果，建设管理和交通局整体支出绩效自评综合得分为 97.94 分自评等级为优，相关评分情况如下表所示：

表 1：建设局整体支出绩效自评打分表

评分准则	分值	评价得分	评价等级
预算执行	10	9.94	优
目标 1：协调调度各项建设工作，提升项目过程监管水平，项目建设管理过程规范有序，全面完善高新区建设管理制度			
项目产出	12	12	优
项目效益	6	6	优
目标 2：城市道路建设有序进行，路网结构不断完善，道路品质不断提升，交通运输执法力度不断加强，为市民营造良好出行环境。			
项目产出	12	12	优
项目效益	24	23	优
目标 3：加强城市市政管理维护及监督，城市品质和建设管理水平得到显著提升			
项目产出	26	25	优
项目效益	10	10	优

综合绩效	100	97.94	优
------	-----	-------	---

(二) 部门整体目标完成情况

1、执行率情况

东湖新技术开发区建设管理和交通局 2022 年度部门年初预算安排 83056 万元，年中预算调增 206144.25 万元，预算总额 289111.91 万元，实际执行数资金合计 287437.84 万元，年底财政统筹收回 1674.08 万元。

表 1：2022 年建设局预算明细表

序号	预算项目	年初预算（万元）	全年预算（万元）
1	建筑管理专项治理经费	4225	4575
2	市政管理专项治理经费	38066	38066
3	路灯维护维修及电费	5153	5408.32
4	城市公共交通服务项目	32829	33779.59
5	综合专项治理项目	978	1140
6	绿色智慧停车场	0.00	36000
7	消防验收专项治理经费	175	175
8	共建华中科技大学体育中心拆建还款	0.00	3500
9	高新三路改造项目	0.00	5000
10	轨道交通 19 号线	0.00	100000
11	军运会外立面整治	1630	1468
12	光谷科学岛配套基础设施	0.00	5000
13	高新二路项目	0.00	30000
14	高新二路示范段建设项目综合管廊工程	0.00	20000
15	XX 项目	0.00	5000
	预算总额	83056	289111.91

2022 年度本部门无“三公”经费支出。

2022 年度本部门调整后预算数总额为 289111.91，执行数为 287437.84，资金执行率为 99.42%，该项指标评价得分 9.94 分。

2、部门整体支出完成的绩效目标

目标 1：协调调度各项建设工作，提升项目过程监管水平，项目建设管理过程规范有序，全面完善高新区建设管理制度。

产出目标

质量指标：在建工地文明工地合格率 100%。

数量指标：受监工程 482 个标段，在建住宅项目 287 个标段，开展十佳十差工地检查，每年 2 次；开展第三方质量安全技术评估，每年 4 次；项目竣工验收合格率 100%。

(2) 效益目标

社会效益指标：基建投资完成 300.91 亿元。

社会公众或者服务对象满意度：全区申请创建安全文明黄鹤杯工程 10 项，申请创建省、市级建设工程安全文明施工示范项目 17 项，质量楚天杯工程 9 项，国优工程 3 项。

目标 2：城市道路建设有序进行，路网结构不断完善，道路品质不断提升，交通运输执法力度不断加强，为市民营造良好出行环境。

产出目标

数量指标：公路养护维修面积 ≥ 4600 平方米；道路巡查每周一次；新增新能源公交车 312 台。

成本指标：公交成本 ≤ 10 元/平均每运营公里，有轨电车成本 ≤ 15 元/平均每人次。

（2）效益目标

社会效益指标：新辟公路线路 5 条，运营线路总长 4373 公里，运送人次 4350 万人次，发车间隔时长 10 分钟；有轨电车运营里程 179 万公里，客流 640 万人次，发车间隔时长 8 分钟。

社会公众或者服务对象满意度：市长热线、阳光信访满意度 94%。

目标 3：加强城市市政管理维护及监督，城市品质和建设管理水平得到显著提升。

（1）产出目标

质量指标：提升高新区城市道路维护和养护水平，路灯亮灯率 $\geq 96\%$ ；新建、改建提升路灯设施质量验收合格率 100%。

数量指标：纳入商业维护路灯 35000 余盏，智能控制箱 183 台，高压箱变 372 台；改造路灯数量 304 盏；更换高压设施 7 台；日常累计维修市政道路 450 条，维修点位约 4200 个，维修面积 40 万平方米。

（2）效益目标

可持续影响指标：亮化路灯公里数 1020 公里，收益人

数 93.51 万人次，单灯故障 24 小时内修复，路灯故障及时修复率 96%。

社会公众或者服务对象满意度：市长热线、阳光信访满意率 95%。

3、未完成的绩效目标

2022 年建设管理和交通局设定的绩效目标完成情况较好，无未完成的绩效目标。

（三）存在的问题和原因

绩效目标编制不够深入。绩效目标编制的合理性、科学性、准确性需要加强，主要是对绩效目标编制的学习不足，对绩效目标设置把握不准确，有待深入学习和拓展。

（四）下一步拟改进措施

（1）加强预算管理。一是坚持编准、编实、编细预算。根据编制原则，进一步增强预算编制的科学性、前瞻性和准确性，不断提高预算编制质量。二是强化预算的刚性约束，按照批复的项目预算和单位年度工作计划，坚持“先有预算、后有支出、没有预算、不能支出”的原则，严格执行预算。

（2）进一步完善绩效指标体系，充分发挥绩效目标的导向和鼓励作用。一是基于绩效目标相关性、重要性原则，删除不在本年工作计划范围内及与项目职能关联度较低的指标；二是基于绩效目标表意清晰、合理可行原则，优化绩

效目标。

(3) 上年绩效结果运用。提高对部门整体绩效及项目绩效评价工作的关注度，建立完善的项目绩效自评体系，建立健全绩效评价工作机制，制定合理绩效目标，尽可能做到绩效目标的量化、细化，便于绩效全过程监控，保障控制绩效评价的客观程度。

2022 年度城市公共交通项目自评结果

(摘要版)

一、自评结论

(一) 自评得分

2022 年围绕部门工作职责，交通办紧扣“服务企业、服务居民”的管理理念，以构建道路、水路、公路的安全高效绿色交通运输系统、保障高新区经济快速发展、建设“宜居宜业光谷新城”为标准，从而制定城市公共交通服务项目绩效目标。全年项目管理规范，为高新区居民提供了便捷舒适的公共交通出行方式。经部门自评，2022 年城市公共交通服务项目绩效综合评分为 93 分。

评价项目	权重	评级分值	本项得分	得分率	评价级别
项目预算	10%	10	10	100%	优
项目实施	10%	10	10	100%	优
项目产出	55%	55	50	91%	优
项目效益	25%	25	23	92%	优
综合绩效	100%	100	93	93%	优

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2022 年城市公共交通服务包含公共交通运营补贴、公路

维修养护和道路运输管理、公共交通设施规划建设管理、疫情防控交通运输保障等四个子项目。公共交通运营补贴项目严格按照相关成本规制管理办法执行，全年公交和有轨电车运营补贴资金拨付及时有效；公路维修养护和道路运输管理项目按照高新区公路破损情况，经组织勘察、报修、维修、验收等流程，当年执行情况良好；公共交通设施规划建设管理项目按照合同进度在当年执行完毕；2022年疫情形势复杂多变，防疫车辆需求增加，年初预算不足，交通办及时提请上会研究追加预算防疫903万元，确保当年新冠疫情防控交通保障项目稳定持续。

2.完成的绩效目标。

通过对高新区公路养护的及时性、标准化、长效化管理，提升高新区整体城市形象；通过引进第三方考核机构，完善有轨电车运营流程，优化调整、新辟公交线路，实现区内绿色交通全覆盖，方便辖区居民以及企业员工出行，建设高效、安全、绿色交通运输系统，保障高新区经济快速发展，从而建设“宜居宜业光谷新城”。

细化目标如下表：

一级指	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设置分值
产出指标	数量指标	指标 1:	新辟公交线路≥5 条	4	5
		指标 2:	公交运营里程≥4500 万 KM	4373 万 KM	5

		指标 3:	新增新能源公交车≥300 台	312 台	5
		指标 4:	有轨电车运营里程≥175 万 KM	179 万 KM	5
	质量指标	指标 1:	公交平均发车间隔时长 5-15 分钟	10 分钟	5
		指标 2:	有轨电车发车间隔时长 3.5-8 分钟	8 分钟	5
	时效指标	指标 1:	1 小时内处理影响公交运营突发事件	≤1 小时	5
		指标 2:	年内出台有轨电车成本规制管理办法	2022 年 1 月出台	5
		指标 3:	疫情防控交通运输保障响应时间 30 分钟	≤30 分钟	5
		指标 4:			
	成本指标	指标 1:	公交成本≤10 元/平均每运营公里	10.2 元	5
		指标 2:	有轨电车成本≤15 元/平均每人次	15.64 元	5
效益指标	社会效益指标	指标 1:	公交受益人次≥4500 万人次	4350 万人次	5
		指标 2:	有轨电车受益人次≥800 万人次	640 万人次	5
	环境效益	指标 1:	更新新能源公交车减碳≥1.5 万吨碳排放	1.5 万吨	5
	可持续影响指标	指标 1:	公共交通出行人次年增幅≥5%	4.5%	5
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	部门公共交通投诉满意率≥95%	97%	5

3.未完成的绩效目标。

2022年城市公共交通服务项目设定的细化目标总体完成情况较好。仅由于下半年疫情形势变化，公共交通部分运营类指标受到影响。如有轨电车L3交路未如期开通；公交和有轨电车乘坐人数不及预期；公交和有轨电车平均运营成本超过年初指标值。

（三）存在的问题和原因

2022年城市公共交通服务项目完成整体绩效目标情况较好，但也存在以下问题。公共交通作为公共服务，易受疫情、自然灾害等突发事件影响，年初设置项目绩效指标时未能充分考虑这些因素，最终导致部分绩效目标无法全额完成；其次，疫情防控交通运输保障年初预算偏少，在年中申请追加并完成政府紧急采购流程，最终保障疫情防控交通运输工作顺利运转；有轨电车L3交路涉及增加运营成本、客流量不确定等原因不具备开通条件。

（四）下一步拟改进措施

1.科学立项

完善预算编制方法。全面推进科室预算编制程序，务必求精求细。业务科室应提前谋划。防止漏项。设置项目绩效指标方面要符合实际且具有代表性，避免项目和指标脱轨，流于形式。

2.规范办理程序

在审核拨款材料时，科室内部应实行四级审核制，按照需提供的资料清单，由请款单位资料员进行第一步审核，科室业务口负责人进行第二步审核，科室财务专员进行第三步审核，科室负责人进行第四步审核。

3.做好项目跟踪管理工作

所有子项目，要按时间顺序做好台账。对列入当年的预算项目，按照合同或项目计划分段完成，对明显滞后的项目应加强管理，督促涉及请款单位负责人及时完成。

4.做好项目存档备查工作

每一个项目都要按照“独立工程项目”思维，做好全套资料备查工作，如项目实施过程中的立项报告、签报、政府采购过程、项目实施过程、项目验收、资金拨付等资料，及时存档备查。

5.提高专业知识，深入基层听取民意

下一步交通办将结合高新区特点，联合运营公司采取实地调研、问卷调查等方式优化调整新增公交、有轨电车线路，切实解决居民出行困难等问题；更新完善成本规制管理办法和服务质量考核办法激励运营企业主动创新、降本增效；提高部门业务人员交通运输行政管理专业知识；努力以“店小二”的服务态度，为企业提供优质服务，持续提高部门服务满意率。

（五）上年度绩效评价结果应用情况

交通办按照部门工作职能和预算紧密结合的模式，统筹完善评价要素，有针对性地制定绩效目标的模式，规范了项目开展流程，提高了财政资金使用效益。同时也让部门发现日常工作上的不足之处，比如未能全面预判防疫资金需求，年初未足额申报疫情防控专项预算；公路维修和道路运输管理相关国家标准和法律法规专业知识还需熟练掌握；接收社会公众的意见的渠道需进一步拓宽；绩效目标完成方面易受疫情、自然灾害等事件影响，在指标设置方面还有待完善；公交和有轨电车运营成本较高。后期，交通办将积极参与相关成本规制管理办法的修订工作，以专业角度提出合理化意见，在保障服务的前提下，逐步降低公交运营成本，为高新区居民提供绿色便捷的公共交通服务。

（六）部门自评结果与预算安排结合情况

交通办 2022 年的绩效指标设置和预算安排是紧密相关的，绩效目标完成情况符合年初预期。其中公共交通运营补贴项目占全年总预算 86%，对应完成了新辟公交线路 4 条，新增新能源公交车 312 台，公交受益人次达 4350 万，有轨电车受益人次达 640 万，全年公共交通出行人次增幅达 4.5%，这是对交通办部门职责的直接体现，也是对政府“公交优先，低碳出行”号召的响应。其他如公路维修养护和道路运输管理、

交通基础设施规划建设、疫情防控交通运输保障等项目占全年总预算 14%，其他资金投向主要保障高新区公路通行状况良好、根据市民出行需求布局公交候车亭、开展交通运输领域安全检查、保障疫情期间交通运输平稳等。总体来看，交通办的预算投向均是保障公共交通服务，满足辖区居民绿色出行需求，自评结果与预算安排结合情况较好。

2022 年度路灯管理维护项目

自评结果

(摘要版)

一、自评结论

(一) 自评得分

为进一步规范东湖高新区市政道路照明设施过程监管和维护管理，保障照明设施安全稳定运行，2022 年路灯科紧紧围绕管委会和市城建局绩效考评目标，强化措施抓落实、克难攻坚抓推进，从便利居民出行，保障夜间安全的微小细出发，综合运用市场化、智能化、标准化的管理方式，推动道路照明设施建设、维护高质量发展，全面提高高新区夜间亮化水平，完成“凸显城市轮廓、点亮光谷”目标。经部门自评，2022 年路灯管理维护项目绩效综合评分为 99 分。

评价项目	权重	评级分 值	本项得 分	得分率	评价级别
项目预算	10%	10	10	100%	优
项目实施	10%	10	9	90%	优
项目产出	60%	60	60	100%	优
项目效益	20%	20	20	100%	优
综合绩效	100%	100	99	99%	优

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2022 年路灯管理维护项目预算总额为 5153 万元，全年累计完成支付 5148.52 万元，预算执行率 99.91%，预算执行情况为优秀。项目仅有路灯维护维修及电费一个子项目，其中路灯高低压设施维护维修、路灯控制系统维护维修费用已在当年执行完毕；路灯第三方考核及技术指导服务费已当年支付完毕；佛祖岭区域路灯节能改造（合同能源管理）服务费已当年执行完毕；道路照明暗区消除项目中部分项目因未达到付款条件未在当年支付；路灯运行电费已当年支付完毕。

2. 完成的绩效目标。

确保全区纳入维护范围内路灯设施安全稳定运行，保证主干路亮灯率不低于 98%，次支路亮灯率不低于 96%，设施完好率不低于 95%；新验收移交路灯全部纳入商业维护范围；路灯设施故障 100%完成修复；及时发现并阻止在路灯设施上架设线缆、安置其他电源设施等影响路灯设施正常运行的现象；佛祖岭区域路灯节能改造项目达到年度节电量；新建、改建路灯设施 100%通过质量验收。

细化目标如下表：

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	设置分值
产出指标	数量指标	指标 1:	新验收普通路灯数量 2000 套	3
		指标 2:	新验收智慧多功能杆基础 1069 座	3

		指标 3:	改造路灯数量 304 盏	3
		指标 4:	更换高压设施 7 台	3
		指标 5:	路灯设施故障修复数量 5000 余起	4
		指标 6:	路灯维护盏数 34000 盏	3
		指标 7:	高压箱变维护数量 372 台	3
		指标 8:	智能控制设施维护数量 183 台	3
	质量指标	指标 1:	新建、改建提升路灯设施通过质量验收合格率 100%	3
		指标 2:	更换路灯设施产品质量合格合格率 100%	3
		指标 3:	主干路亮灯率 98%	3
		指标 4:	次支路亮灯率 96%	3
		指标 5:	设施完好率 95%	3
	时效指标	指标 1:	电气故障处理不超过 24 小时	5
	成本指标	指标 1:	预算支出控制额控制在 5153 万元以内	5
		指标 2:	路灯设施维修维护成本控制在 1270 万元/万盏·年	5
		指标 3:	全年电费成本控制在 2200 万元/万盏·年	5
效益指标	社会效益指标	指标 1:	亮化道路里程 1020Km	4
		指标 2:	亮化受益人数 93.51 万人	4
	环境效益指标	指标 1:	节能路灯年减少能耗 104kWh	3
	可持续影响指标	指标 1:	路灯资产总额 (万元) 9100 万元	4

满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	投诉处理满意率 90%以上	5
-------	-----------	-------	---------------	---

3. 未完成的绩效目标。

2022 年路灯管理维护项目设定的细化目标完成情况较好，仅项目实施稍有扣分的情况。

（三）存在的问题和原因

2022 年路灯管理维护项目绩效目标完成整体情况较好，但是少部分项目预算执行仍存在一些问题。如因部分下半年实施路灯改造项目未能在当年达到支付条件，项目实施计划编制工作仍有待加强。

（四）下一步拟改进措施

1. 科学编制预算项目。完善科室预算编制程序，提前摸底全面梳理来年项目计划，防止漏项，科学编制年度预算。科室预算编制实行全面摸底、提前谋划、科室讨论、最终决策四步走程序。各业务口根据建设、维护情况以及上年度资金拨付情况进行预算总体规划，制定来年路灯建设、维护管理计划，并根据计划列支来年预算。项目计划全面梳理完成后召开科室专题讨论会，对不成熟、不确定或无法按期当年支付的项目资金不列入预算内，严格把控预算编制，科学统筹使用财政资金。

2. 规范使用财政资金。科室全体人员须熟悉科室当年资金预算情况和关于资金拨付的相关文件精神，对达到支付条

件的项目由财务专员会同项目经办人对拨款材料进行首次审核，初审无误后报复核人复查，一致通过后再报科室负责人审核，资金拨付资料审核实行至少三级审核制，项目经办人做好从签报到最终资金拨付全过程资料审核、整理与归档工作。

3.持续跟踪项目预算执行进度。对标当年已批准的科室预算项目，各项目经办人应提前谋划项目进度计划，实施过程中持续跟踪项目形象进度和节点支付工作，财务专员根据项目经办人提供的项目进度情况提前做好相应的资金拨付时间计划，对预算执行进度滞后的项目项目经办人应加强项目进度管理，并督促实施单位按时间节点推进项目进度并在当年完成请款工作。

（五）上年度部门自评结果应用情况

根据《湖北省财政项目资金绩效评价操作指南》中财政项目绩效评价结果级别评定相关要求，绩效评价总分值 100 分，根据综合评分结果，90 分以上的为优秀、80-90 分为良好，60-80 分为中等，60 分以下为差。

从投入来看，东湖高新区建设局 2022 年路灯管理维护项目绩效目标明确，预算资金编制合理，项目资金支付及时。

从过程来看，东湖高新区建设局 2022 年路灯管理维护项目管理制度和财务管理制度得到有效执行，日常检查督导工作到位，基础数据准确，资金使用合规，财务监控有效。

从产出来看，东湖高新区建设局 2022 年路灯管理维护项目产出指标完成情况较好，全面完成了年度设定的绩效目标。

从效果来看，通过实施路灯管理维护项目，东湖高新区 2022 年路灯亮灯率达到 98%以上，辖区内市政道路照明效果明显改善。

（六）部门自评结果与预算安排结合情况

经部门自评，2022 年路灯管理维护项目绩效综合评分为 99 分。根据 2022 年路灯管理维护项目预算的执行情况看，2022 年路灯管理维护项目预算总额为 5153 万元，全年累计完成支付 5148.52 万元，预算执行率 99.91%。

2022 共建华中科技大学体育中心拆建还款 项目自评结果

(2022 年度·摘要版)

项目名称： 共建华中科技大学体育中心拆建还款项目

项目单位： 建设局（城建重点办）

主管部门： 建设局

2023 年 6 月

一、自评结论

（一）自评得分

为妥善解决历史遗留问题，维护高新区和谐稳定，建设局按照 2022 年第一次常务会议纪要要求，一次性归还向华中科技大学所借 3500 万共建华中科技大学体育中心项目款项，该项目绩效评价综合评分结果为 A（优），绩效目标按期实现，评价总体效果较好。

评价项目	评级分值	本项得分	得分率	评价级别
预算执行率	100	100	100%	优
项目完成率	100	100	100%	优
一次性归还项目 资金	100	100	100%	优
按期归还 项目资金	100	100	100%	优
信访投诉 满意率	100	100	100%	优

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2022 年共建华中科技大学体育中心拆建还款项目预算总额为 3500 万元，全年累计完成支付 3500 万元，预算执行率 100%，预算执行情况为优。

2. 完成的绩效目标。

2022 年共建华中科技大学体育中心拆建还款项目共设

立 2 项绩效目标，分别为长期绩效目标和年度绩效目标。

长期绩效目标：项目预算执行率 $\geq 95\%$ ，项目完成率 $\geq 95\%$ ，一次性归还项目资金 $\geq 95\%$ ，按期归还项目资金 $\geq 95\%$ ，信访投诉满意率 $\geq 95\%$ 。

年度绩效目标：项目预算执行率 $\geq 95\%$ ，项目完成率 $\geq 95\%$ ，一次性归还项目资金 $\geq 95\%$ ，按期归还项目资金 $\geq 95\%$ ，信访投诉满意率 $\geq 95\%$ 。

细化目标如下表：

长期绩效目标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	完成情况
成本指标	经济成本指标	预算执行率	预算执行率 $\geq 95\%$	100%
产出指标	数量指标	项目完成率	项目完成率 $\geq 95\%$	100%
	质量指标	一次性归还项目资金	一次性归还项目资金 $\geq 95\%$	100%
	时效指标	按期归还项目资金	按期归还项目资金 $\geq 95\%$	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	信访投诉满意率	投诉处理满意率 $\geq 95\%$	100%

年度绩效目标

一级指	二级指标	三级指标	年度指标值	完成情况
成本指 标	经济成本 指标	预算执行率	预算执行率 $\geq 95\%$	100%
产出指	数量指标	项目完成率	项目完成率 $\geq 95\%$	100%

标	质量指标	一次性归还项目资金	一次性归还项目资金 $\geq 95\%$	100%
	时效指标	按期归还项目资金	按期归还项目资金 $\geq 95\%$	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	信访投诉满意率	投诉处理满意率 $\geq 95\%$	100%

3.未完成的绩效目标。

2022 年共建华中科技大学体育中心拆建还款项目完成情况较好，无扣分情况。

（三）存在的问题和原因

由于该项目是按照 2022 年第一次常务会议精神执行，追加预算后，建设局及时一次性归还了共建华中科技大学体育中心拆建 3500 万款项，项目完成情况较好，无存在问题。

（四）下一步拟改进措施

无改进措施

2022 年度武汉市轨道交通 19 号线项目

自评结果

(摘要版)

一、自评结论

(一)自评得分

武汉市轨道交通 19 号线工程的建设，缓解了地面交通压力，节省了地面交通的旅客在途时间和货物在途时间，提高了生产效率，增加了国民经济总产出，对于武汉市特别是东湖示范区城市经济发展具有非常重要的意义。经自评，2022 年武汉市轨道交通 19 号线项目绩效综合评分为 95 分。

评价项目	权重	评级分值	本项得分	得分率	评价级别
项目预算	20%	20	20	100%	优
项目产出	40%	40	35	100%	良
项目效益	30%	30	30	80%	优
项目满意度	10%	10	10	80%	优
综合绩效	100%	100	95	94%	优

(二)绩效目标完成情况

1.执行率情况。

2022 年，19 号线专项债资金预算安排为 100,000 万元，

实际到位 100,000 万元，专项资金已按照要求全部使用完毕，执行率为 100%。

2.完成的绩效目标。

(1)投资计划。根据 2022 年城建计划安排，19 号线投资计划为 350,000 万元，实际完成投资 350,287 万元，超额完成全年投资计划。

(2)工程进度。19 号线工程共 7 座车站，12 个盾构单线区间，截至 2022 年底，4 座车站主体结构已完工（光谷五路、花山河、花山新城、鼓架山）、3 座车站正在进行主体结构施工（武汉火车站、武东、高新二路）；5 个盾构单线区间已贯通（花花 2、花光 1、出入段线 2），7 个正在掘进中（武武 2、武鼓 2、鼓花 2、花光 1）。

(3)资金使用。年度资金支付率 \geq 80%。

(4)质量指标。建立质量管理体系，遵循相关国家标准或工程管理的其他要求。通过对人员、机械、材料、方法、环境等要素的质量管理，实现施工过程和建筑产品的质量目标。进行质量策划，制定质量目标，编制质量计划，确保工程质量达到国家现行规范要求，并经验收合格。全年未发生重大质量安全事故。

(5)社会影响。产生一定的就业机会，为经济繁荣和社会稳定作出贡献。

(6)生态指标。项目建成后，将改善交通结构，减少能耗

和对城市的污染；提高道路通过能力，节省在途时间；并与沿线交通一起构成多层立体公共交通结构，构建主城综合交通体系。

(7)项目管理。决策管理制度、人力资源管理制度、安全质量管理制度等相关制度齐全完善且满足法律法规及项目实际要求。

(8)政府部门满意度。2022年我公司未收到主管部门行政处罚，未收到催告函，也未被约谈，政府部门、公众满意度较好。

具体指标及分值见下表：

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
预算指标	财政资金	发行专项债券 100,000 万元	100,000 万元	100,000 万元	20
产出指标	投资完成	完成年度投资目标	350,000 万	350,287 万	10
	工程进度	完成年度形象进度	完成征拆、大部分车站主体完工、部分区间贯通	车站主体结构均已完工，6 站装修已进场，设备专业均进场施工；出入口 16 个已完工，9 个在建。	5
	资金使用	资金支付率	≥80%	≥80%	10
	质量指标	不发生重大质量安全事故	不发生重大质量安全事故	未发生重大质量安全事故	10

效益 指标	社会影响	带动就业，维稳防控、 无重大诉讼	具备一定带动 就业效应，无重 大群体上访事 件、无重大诉讼	带动就业效果显 著、及时完成维 稳防控工作、无 重大诉讼	10
	生态影响	节能减排、环境保护	做好节能减排 和环境保护、不 受到环保处罚	做好节能减排和 环境保护、未受 到环保处罚	10
	项目管理	决策管理、工程安全质 量、文明施工、合约管 理等制度健全	各项管理制度 健全	各项管理制度健 全	10
满意 度指 标	政府部门 满意度	不发生行政处罚	不发生 行政处罚	未发生 行政处罚	10
95					

3.未完成的绩效目标。

武汉市轨道交通 19 号线工程共 7 座车站，12 个盾构单线区间，截至 2022 年底，4 座车站主体结构已完工（光谷五路、花山河、花山新城、鼓架山）、3 座车站正在进行主体结构施工（武汉火车站、武东、高新二路）；5 个盾构单线区间已贯通（花花 2、花光 1、出入段线 2），7 个正在掘进中（武武 2、武鼓 2、鼓花 2、花光 1）。与年度工程进度有一定差距。

(三)存在的问题和原因

目前，武汉市轨道交通 19 号线正在施工阶段，尚未开通试运营。目前，正加紧施工，力争按计划于 2023 年底开

通试运营。

(四)下一步拟改进措施

加强项目建设期管理，加快施工进度，按照施工期限顺利完工，工作的重点是：工程质量、工程进度和工程投资和安全的控制，主要包含如下内容：

(1) 制定项目年度建设计划，安排协调、组织项目资金、检查督促计划实施。

(2) 建立独立的基建账户，按照国家规定制定规范的项目财务、会计和报账管理制度，检查监督项目资金的到位和使用情况。

(3) 严格执行管理制度，建立有效监督机制。

(4) 对项目监理单位进行管理，监督执行各项目技术方案和技术标准，对已完成工程进行经济、技术、财务监测评价，组织工程竣工验收。

(5) 做好项目建设组织协调工作，编制建设管理计划、工程进度计划及资金计划，对项目建设施工组织设计、施工进度计划、施工方案、施工质量保证体系等进行持续管理和监督，确保项目按合同工期、投资、质量完成。

(6) 建立质量管理体系，遵循相关国家标准或工程管理的其他要求。通过对人员、机械、材料、方法、环境等要素的质量管理，实现施工过程和建筑产品的质量目标。进行质量策划，制定质量目标，编制质量计划，确保工程质量达

到国家现行规范要求，并经验收合格。

（五）上年度绩效评价结果应用情况

根据上年度绩效评价结果，通过精细制定项目年度建设计划、严格执行项目管理制度、落实有效监督机制、做好项目建设组织协调、建立质量安全管理体系等一系列措施，加强项目建设期管理，加快施工进度，按照施工期限顺利完工。

（六）部门自评结果与预算安排结合情况

武汉市轨道交通 19 号线的绩效指标设置和预算安排是紧密相关的，绩效目标完成情况基本符合年初预期，自评结果与预算安排结合情况较好。一是按计划发行专项债券 100,000 万元,并按时间进度支付完毕，提高债券资金使用效率；二是加强建设施工协调管理，按工筹计划施工，尽快形成实物工作量，努力完成年度形象进度；三是狠抓质量管理，不发生重大质量安全事故；四是注重社会影响，在带动就业、维稳防控、节能减排、环境保护等方面作出贡献。

东湖高新区绿色智慧停车场项目绩效自评报告

项目名称：东湖高新区绿色智慧停车场项目

实施单位：武汉光谷交通建设有限公司

主管部门：武汉东湖新技术开发区建设管理和交通局

2023年6月

一、自评得分

2023 年东湖高新区绿色智慧停车场项目绩效自评表

填报日期:	2023.6.5				总分: 96
项目名称	东湖高新区绿色智慧停车场项目				
主管部门	武汉东湖新技术开发区建设管理和交通局	项目实施 单位	武汉光谷交通建设有限公司		
项目类别	1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、专项资金 <input checked="" type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性	1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目类型	1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
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	36000	36000	100%	20
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
投入指标 (20分)	时效指标	资金到位及时率	≤30 天	7 天	5
		资金支出及时率	≤180 天	62 天	5
	资金安全指标	专项债资金专户专款专用	是	是	5
	规范性指标	无违规支出情况	是	是	5
产出指标 (40分)	进度指标	生物城公共停车场建设进度	≥50%	70%	4
		国家存储器公共停车场建设进度	100%	100%	4
		国家存储器公共停车场建成停车位数量	≥550	561	4

		国家存储器公共停车场建成充电桩占比	≥20%	20.14%	4
		金融港公共停车场建设进度	100%	90%	2
		金融港公共停车场建成停车位数量	≥330	334	4
		金融港公共停车场建成充电桩占比	≥20%	29.64%	4
	质量指标	国家存储器公共停车场建设进度设备故障率	≤1%	0%	4
		金融港公共停车场建设进度设备故障率	≤1%	0%	4
	安全指标	施工场所重大事故发生次数	≤0	0	4
效益指标 (20分)	生态效益	施工期间平均产生的噪音	≤70分贝	67分贝	10
		项目的可持续性对项目效果的可持续性影响	有	有	10

二、绩效目标完成情况分析

从总体来看，光谷交通公司较好的完成了2022年项目绩效目标，2022年9月，金融港公共停车场和国家存储器停车场相继完工，随后进入调试及验收阶段，计划在2023年验收完成后正式投入使用，预计将可弥补周边居民停车需求，有效缓解区域停车压力，同时为周边区域居民创造更为便捷的智能停车环境。生物城停车场按照建设计划有序施工，实物工作量达到70%。在施工期间，未造成明显噪音污染，在安全文明施工方面做到重大安全事故零发生。在资金使用方面，做到专户专款专用，资金支付手续齐全规范。2023年绩效自评得分为98，自评等级为“优”，相关评分情况如下表所

示：

评价准则	准则分值	评价得分	评价等级
项目预算执行	20分	20分	优
项目投入	20分	20分	优
项目产出	40分	38分	优
项目效益	20分	20分	优
综合绩效	100分	98分	优

（一）项目资金执行率情况分析

1、项目资金到位情况分析

2022年项目年初预算36,000.00万元，资金来源为地方政府专项债券，实际到位资金36,000.00万元、到位率为100%。

2、项目资金执行情况分析

光谷交通公司2022年地方政府专项债券发行金额为36000万元，实际支出36000万元，各子项均按照预算执行。综合预算执行率为100%，得20分。

3、项目资金管理情况分析

光谷交通公司具有相应的项目管理制度且严格执行了相关制度。其具体要求有：

1.项目管理制度健全。根据《武汉光谷交通建设有限公司财务管理制度》、《武汉光谷交通建设有限公司合同管理制度》、《武汉光谷交通建设有限公司工程项目管理制度》对项目过程进行管理，对停车场建设及亮化工程方面，制定了安

全工作检查制度、安全管理责任制度，与参建单位项目负责人签订安全管理责任书。在资金管理方面，光谷交通公司根据政府专项债券相关指导文件的要求，通过比选、集体决策的方式在招商银行开立专户，实行专款专用，并由专人负责跟踪后续资金拨付及支出合规性，并配合各级审计等工作。经过检查专项债券支付凭证及其附件，未发生资金挪用、资金混用、款项置换等问题。

2.制度执行有效。在与施工方签订 EPC 合同后，定期要求施工方报送月度、季度项目施工产值表，每月派遣审计部门与监理单位现场对项目进度进行核查验收，检查施工质量。施工中出现问题均会由责任部门发起，提请总经理办公会或党委会进行集体决策，保障了工作的有序开展。所有事项均应先报告，没有事先报告的报销事项，财务不予受理，对项目进行质量的事前控制、事中控制、事后控制。严格按照合同的要求，对工作成果进行验收检测后方可支付合同款。项目的有关资料如项目付款申请材料及批复、项目情况说明说明及批复、会计账簿、会计凭证及收付的单据由财务处负责保管存档；项目有关其他业务资料均进行收集整理，由相关归口部门进行了专项管理。

（二）绩效目标完成情况分析

根据项目施工进展情况，其完成情况具体如下：

投入指标完成情况分析

评价设定分值 20 分,综合评价得分 20 分,得分率 100%。

(1) 资金支付及时率

资金支付及时率目标为在 2022 年 8 月 31 日前支付完毕,设定分值为 10 分,每超过 1 天扣 2 分。实际最后一笔资金支付时间为 2022 年 8 月 30 日,共得 10 分。

根据查阅资金拨付及支出的凭证及付款资料,所有专项债资金已于 2022 年 8 月 30 日之前支付完毕,得 10 分。

资金安全指标

资金安全指标要求专项债实施单位在银行开立专项债资金专户,并能做到专款专用。在银行开立专项债资金专户,并能做到专款专用的得 5 分,否则不得分。

根据查阅公司党委会会议纪要、银行开户手续、银行对账单及凭证,光谷交通公司通过比选方式选定银行,按照标准程序开立银行账户,并在资金使用的过程中做到专款专用,得 5 分。

规范性指标

规范性指标要求专项债资金使用规范,不存在资金置换、付款依据不齐全、违背支付条款的情况。若存在专项债资金使用违规的情况则不得分,否则得 5 分。

通过翻阅公司支付凭证及合同,所有专项债资金均按照合同支付条款支付,凭证所附附件齐全,手续完备,符合专项债资金支付条件,得 5 分。

2、产出指标完成情况分析

评价投定分值 40 分，综合评价得分 38 分，得分率 95%。

(1) 生物城公共停车场建设进度

指标目标值为 50%，设定分值 4 分，每降低 5%扣 1 分。

实际建设进度为 70%，得 4 分。

经核对由施工方和监理方提供的月度工程产值表及项目部提供的产值统计，生物城公共停车场项目已完成 50%施工进度及 80%设备采购，综合完工进度为 70%，得分为 4 分。

(2) 国家存储器公共停车场建设进度

指标目标 100%，设定分值 4 分，每降低 5%扣 1 分。实际完成率 100%，得 4 分。

经核对由施工方和监理方提供的月度工程产值表及审计部门提供的项目验收资料，国家存储器公共停车场项目已完工并验收。综合完工进度为 100%，得分为 4 分。

(3) 国家存储器公共停车场已完工停车位数量

指标目标 550 个，设定分值 4 分，每降低 10 个扣 1 分。

实际完成率 102%，得 4 分。

经现场盘点及核对施工图纸，国家存储器公共停车场项目已完工，实际建成停车位 561 个，综合完工进度为 102%，得分为 4 分。

(4) 国家存储器公共停车场已完工充电桩占比

指标目标 20%，设定分值 4 分，每降低 5%扣 1 分。实际

完成率 20.14%，得 4 分。

经现场盘点及核对施工图纸，国家存储器公共停车场项目已完工，实际建成停车位 561 个，实际安装充电桩 113 个，综合完工进度为 20.14%，得分为 4 分。

（5）国家存储器公共停车场设备故障率

指标目标值 $\leq 1\%$,设定分值 4 分，实际达成值为 0%，得 4 分。

通过查阅验收资料及测试，国家存储器公共停车场内部各处照明、机电设备、通行杆等设备故障率均为 0 次，得 4 分。

（6）金融港公共停车场建设进度

指标目标 100%,设定分值 4 分，每降低 5%扣 1 分。实际完成率 90%，得 2 分。

经核对由施工方和监理方提供的月度工程产值表及项目部提供的产值统计，金融港公共停车场项目已完工，但仍在设备调试及验收过程中。其中规划停车位 348 个，实际完成 334 个，已完工充电桩数量为 99 个，综合完工进度为 90%，得分为 2 分。

（7）金融港公共停车场已完工停车位数量

指标目标 330 个,设定分值 4 分，每降低 10 个扣 1 分。实际完成率 101.21%，得 4 分。

经现场盘点及核对施工图纸，金融港公共停车场项目已

完工，实际建成停车位 334 个，综合完工进度为 101.21%，得分为 4 分。

（8）金融港公共停车场已完工充电桩占比

指标目标 20%，设定分值 4 分，每降低 4%扣 1 分。实际完成率 29.64%，得 4 分。

经现场盘点及核对施工图纸，金融港公共停车场项目已完工，实际建成停车位 334 个，实际安装充电桩 99 个，综合完工进度为 29.64%，得分为 4 分。

（9）金融港公共停车场设备故障率

指标目标值 $\leq 1\%$ ，设定分值 4 分，实际达成值为 0%，得 4 分。

通过查阅验收资料及测试，金融港公共停车场内部各处照明、机电设备、通行杆等设备故障率均为 0 次，得 4 分。

（10）安全生产

指标目标值为 0 次，即未发生重大安全事故，实际重大安全事故发生次数为 0 次，得 4 分。

通过查阅项目建设期间的工作日志和监理月报，项目在建设过程中未发生重大安全事故、未被通报及产生其他负面影响，得 4 分。

2、效益指标完成情况分析

（1）生态效益目标

指标目标值为施工期间产生的平均噪音 ≤ 70 分贝，指标

值为 10 分，每超过 10 分贝扣 5 分，实际平均噪音为 67 分贝，得 10 分。

通过现场检查噪音监测仪器的工作记录，显示施工现场昼间平均噪音为 82 分贝，夜间平均噪音为 48 分贝，根据施工时间平均计算后得出工程建设期间平均噪音为 67 分贝，得 10 分。

项目的可持续性

项目是否可长期经营，业主方是否具有长期经营此类项目的经验。项目具备长期经营得 5 分，业主方具有相关项目经营得 5 分。

本项目是一个社会公益项目，是一项民心工程，它不像其他工业项目会给当地社会带来类似环境污染等涉及面较大的负面影响，因而是一个社会风险较低的项目。通过本项目建设，有利于给区域提供更多停车空间，有利于社会可持续发展，是具有长远和广泛经济会效益的事业。本项目的业主方为武汉光谷交通建设有限公司，自 2015 年起承建并经营 6 处公共停车场项目，经济效益良好。因此本项得分为 10 分。

（三）未完成绩效目标情况分析

2022 年度项目无未完成的绩效目标。

三、存在的问题及解决方案

（一）存在的问题

1、停车场建设项目在施工过程中易受疫情、自然灾害等因素影响，而在年初设置部分绩效目标时未充分考虑这些因素。由于武汉市对疫情的管控较为严格，2022年疫情数次反复致使部分工程施工无法进行，影响了工程总进度。

2、因受疫情影响，施工方、总包方与本公司之间资料报送存在困难，信息沟通不畅的问题，使得工程款因资料不齐全无法支付专项债资金。

（二）解决的方案

1、针对因受疫情影响导致部分工程无法施工的问题，公司领导多次召开东湖高新区绿色智慧停车场调度会，根据计划完工日期倒排时间表，并根据实际情况对项目施工流程进行调整。最终在2022年底完成当年绩效目标。

2、为及时支付专项债资金，公司领导于2022年8月召开专项债券资金安排专题会议，对项目施工进度、工程监理情况、付款进度等方面做了深入研究，决定由项目部、财务部、审计部等多个公司部门组成工作小组，加快推进专项债资金支付流程。截至2022年8月31日，所有专项债资金均支出完毕。

四、绩效自评结果拟应用情况

（一）下一步改进措施

1. 项目整改措施

在绩效评价结果确定后二十日内，以正式文件或函件等形式将绩效自评结果和整改要求反馈给项目执行单位、项目执行按下述整改措施，在九十日内逐项落实到位。

(1) 提高对项目绩效评价工作的关注度，加强项目绩效管理。建立完善的项目绩效评价体系，建立健全绩效评价工作机制，制定合理、细化、量化的绩效目标。完善贯穿项目实施全过程(绩效目标管理、绩效监控、绩效评价、结果应用)的绩效管理机制,从项目绩效目标编制审核入手,加强财政资金的跟踪问效,及时纠正绩效偏差,延伸财政管理链条,提升精细化管理水平,提高财政资金的使用效益。

(2) 进一步理顺体制机制，建立完善的制度，明确各方责任，重视项目投入使用后产出效果、效益。完善对项目效果的反馈考核机制，如项目的预期效果效益的反馈信息的收集，不断提高管理与服务水平；继续要求物业服务人员加强职业培训，加大对相关服务的考核力度，跟踪有关绩效指标关键因素的变动，进一步完善制度并有效执行。

2. 绩效目标调整完善措施

2023 年项目绩效目标存在调整部分指标的情况，一方面是进一步完善了绩效指标体系并对部分指标进行细化量化，充分发挥了绩效目标的导向和激励作用，另一方面是项目仍在建设期，部分已建成项目的指标不适用于本项目。在完善

调整绩效指标体系方面，一是基于绩效指标表意清晰，合理可行性原则，补充完善了与具体工作任务相关的数量指标，并对指标进行了细化、量化，及清晰的解释说明，使得项目的产出更具体、更清晰。二是基于绩效目标相关性、重要性原则，对项目的核心问题及性质上来讲较重要的指标着重考核。

上述调整完善措施已在本次自评时予以体现。

（二）拟与预算安排相结合情况

绩效自评结果拟作为 2023 项目预算调整及 2024 年度项目预算编制和财政资金安排的重要依据。根据 2022 年项目预算的执行情况看，2022 年东湖高新区绿色智慧停车场项目执行 360,000,000.00 元，与 2022 年预算金额一致，2023 年需落实对项目效果的监测，提高财政资金的使用效益。

中国光谷“智能网联中轴线”高新二路示范 段（豹溪路-未来三路）建设项目自评结果

（2022 年度 摘要版）

项目名称：中国光谷“智能网联中轴线”高新二路示范
段（豹溪路-未来三路）建设项目

项目单位： 建设局（市政科）

主管部门： 建设局

2022 年 6 月

一、自评结论

(一) 自评得分

1. 评分结果

中国光谷“智能网联中轴线”高新二路示范段（豹溪路-未来三路）建设项目绩效评价综合评分结果为 95 分。根据财政项目绩效评价计分结果级别评定对照表，评价等级为 A+[优]。

详见下表：

中国光谷“智能网联中轴线”高新二路示范段（豹溪路-未来三路）建设项目

项目名称		中国光谷“智能网联中轴线”高新二路示范段（豹溪路-未来三路）建设项目				
主管部门		建设局	项目实施单位		武汉市市政路桥有限公司	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
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				
年度 绩效 目标 (100)	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	项目完成率	70%	70%	10
		质量指标	工程质量达标率	100%	100%	20

分)		安全施工文明施工达标率	安全施工文明施工达标率	100%	95%	8	
	效益指标	生态环境效应	改善武汉市居民生活环境	100%	100%	10	
		社会效应	公众知晓度		100%	100%	10
			媒体关注度		100%	95%	9
			提升武汉市城市形象和市民荣誉感		100%	95%	8
	满意度指标	满意度	公众支持率		100%	100%	10
			公众满意度		100%	100%	10
总分	95						

财政项目绩效评价计分结果级别评定对照表

评价计分结果	评价结果类型	评价结果级别
90分~100分	A+	优
85分~90分	A	优
80分~85分	B+	良
70分~80分	B	良
60分~70分	C	中
60分以下	D	差

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

截至2022年12月31日，高新二路专项债券建设项目的子项目：高新二路示范段（豹溪路—未来三路）建设项目

道排工程，外环以西（6km），除地下空间段（260m）、新月溪桥段（150m）、光谷七路顶管段（240m）这三处外，其余 5.4km 主车道 8 车道，北侧辅道 2 车道建成，已对社会开放 6 车道，外环线以东（4km）已建成通车。

完成的绩效目标。

高新二路专项债券建设项目：高新二路示范段（豹溪路—未来三路）建设项目道排工程开工进展良好，高新二路示范段于 2020 年 12 月 24 日开工建设。道排工程完成产值约 10.4 亿元，完成占比 70%。

（1）高新二路专项债券建设项目的子项目 1：高新二路示范段（豹溪路—未来三路）建设项目道排工程进展情况

①截至目前外环线东侧已建成通车；外环线西侧豹溪路道排标准段已完成，主道面板基本完成；主道围挡倒边完成，主道沥青下面层摊铺 4.7km；北侧辅道、侧分带站石、绿化回填土完成，北侧苗木种植完成 5km，南侧雨水完成 4.7km，污水施工完成 2.1km；新月溪倒边完成，北侧下部结构施工完成，钢箱梁安装完成；南侧 3#桥台台身浇筑完成、2#承台浇筑完成，1#承台钢筋绑扎完成，正进行模板安装。

②管线入廊

自来水入廊：已进场 1.6km 入廊自来水管，完成焊接 930m。

20KV 入廊：方案和预算三方已确认，正提交至管委会

审核。

110KV 入廊：110kv 迁改入廊已完成预算初步审核，土建部分已签订合同，线缆部分与市供电公司签订协议，预计 1 月上旬完善预算审核报告和合同签订工作。

（4）现场人材机配置

①外环线东侧：作业人员 20 人；设备 8 台；

②外环线西侧：作业人员 412 人；设备 86 台；

③合计：作业人员 432 人；设备 94 台。

未完成的绩效目标。

无。

（三）存在的问题和原因

1、光谷五路目及光谷六路外部单位相关段面至今未移交。

2、外环以西受道路受管线入廊迁改影响，迁改进度较慢。北侧自来水入廊（影响道路北侧人非道）20kv 入廊（影响南侧主车道及辅道）110kv 入廊（影响南侧辅道）

3、外环以西，受华为专线影响及地铁 13 号线断面冲突，需对现有的方案进行调整。

4.弱电临迁问题。已召开弱电入廊会议问题，主要存在以下问题。

①共性问题：需政府提供入廊相关文件；需确定管廊运维单位并与各运营商维护单位进行对接；提供完整的运维流

程，收费标准，确定入廊后地面进用户端管道运维由谁来负责；到用户端管道还建处功能必须满足各运营商运营要求；

②特性问题：

电信：坚决不同意入廊，采取拆一还一，提供政府文件后电信领导自行与文件出台单位沟通；

联通：线缆运营收入不够支付黄家湖管廊运维费用，不同意入廊

（四）下一步拟改进措施

及时调整完善绩效目标，根据项目建设进度，结合项目特点，应对绩效指标的设立进行细化。同时力争项目资金及时到位，合理申报财政资金，根据合同约定付款条件，及时支付各类款项。

（五）上年度部门自评结果应用情况

本次评价对象为高新二路示范段（豹溪路—未来三路）建设项目道排工程的使用绩效。为科学、客观、全面、规范地评价专项资金使用绩效，总结存在问题，规范管理、提升资金使用绩效的对策建议，做到了三个“全覆盖”，即资金全覆盖、单位全覆盖、内容全覆盖，全方位、深层次的剖析资金使用情况。保障了财政资金分配规范高效，推进财政专项资金管理科学化规范化，提高财政资金使用效益。

（六）部门自评结果与预算安排结合情况

2022 年高新二路示范段（豹溪路—未来三路）建设项目道排工程绩效综合评分为 95 分。根据 2022 年预算的执行情况看，2022 年高新二路示范段（豹溪路—未来三路）建设项目道排工程预算总额为 30000 万元，全年累计完成支付 30000 万元，预算执行率 100%。

中国光谷“智能网联中轴线”高新二路示范 段（豹溪路-未来三路）建设项目综合管廊 自评结果

（2022 年度 摘要版）

项目名称：中国光谷“智能网联中轴线”高新二路示范段
（豹溪路-未来三路）建设项目综合管廊

项目单位：建设局（市政科）

主管部门：建设局

2023 年 6 月

一、自评结论

(一) 自评得分

1. 评分结果

中国光谷“智能网联中轴线”高新二路示范段（豹溪路-未来三路）建设项目综合管廊绩效评价综合评分结果为 95 分。根据财政项目绩效评价计分结果级别评定对照表，评价等级为 A+[优]。

详见下表：

中国光谷“智能网联中轴线”高新二路示范段（豹溪路-未来三路）

建设项目综合管廊

项目名称		中国光谷“智能网联中轴线”高新二路示范段（豹溪路-未来三路）建设项目综合管廊				
主管部门		建设局	项目实施单位		武汉市市政路桥有限公司	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
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				
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	数量指标	项目完成率	98%	98%	10

100分	指标	质量指标	工程质量达标率	100%	100%	20
		安全施工文明施工达标率	安全施工文明施工达标率	100%	95%	8
	效益指标	生态环境效应	改善武汉市居民生活环境	100%	100%	10
		社会效应	公众知晓度	100%	100%	10
			媒体关注度	100%	95%	9
	提升武汉市城市形象和市民荣誉感		100%	95%	8	
	满意度指标	满意度	公众支持率	100%	100%	10
			公众满意度	100%	100%	10
总分	95					

财政项目绩效评价计分结果级别评定对照表

评价计分结果	评价结果类型	评价结果级别
90分~100分	A+	优
85分~90分	A	优
80分~85分	B+	良
70分~80分	B	良
60分~70分	C	中
60分以下	D	差

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，高新二路示范段（豹溪路—未来三路）建设项目综合管廊工程，管廊结构工程除光谷七路、外环线顶管外，已全部施工完成，管廊内部机电安装工程总体完成 60%，监控中心土建及装饰装修已施工完成。

2.完成的绩效目标。

高新二路专项债券建设项目的子项目高新二路示范段（豹溪路—未来三路）建设项目综合管廊，开工进展良好，高新二路示范段于 2020 年 12 月 24 日开工建设，完成产值约 15.7 亿元，完成占比 98%。

（1）高新二路专项债券建设项目高新二路示范段（豹溪路—未来三路）建设项目管廊工程进展情况

①外环线东侧管廊已施工完成；外环线西侧管廊主体结构已基本完成，回填完成 5.2km（完成率 96%）；管廊内部调坡层、内防水层施工完成，内部机电安装完成 60%；监控中心主体工程、内部装饰装修、机电安装、外部土建施工已完成；

②顶管工程：桃林路顶管已完成；外环线顶管工作井已完成；光谷七路顶管顶进完成 70%。

（2）现场人材机配置

①外环线东侧：作业人员 62 人；设备 15 台；

②外环线西侧：作业人员 398 人；设备 112 台；

③ 合计：作业人员 460 人；设备 127 台。

3.未完成的绩效目标。

无。

（三）存在的问题和原因

目前高新二路综合管廊工程任务重，工期紧，为确保项目按时完工，项目建设按计划加速推进，有些绩效指标设立不够全面。

顶管段地质条件复杂，沉降要求严格，且对外涉及外部单位众多，需加强与相关政府部门对接，提前办理相关手续，优化方案；

管线入廊涉及产权单位众多，且存在停水停电窗口期，入廊积极性不高，需加强对外沟通，全局统筹。

（四）下一步拟改进措施

及时调整完善绩效目标，根据项目建设进度，结合项目特点，应对绩效指标的设立进行细化。同时力争项目资金及时到位，合理申报财政资金，根据合同约定付款条件，及时支付各类款项。

（五）上年度部门自评结果应用情况

本次评价对象为高新二路示范段（豹溪路-未来三路）建设项目综合管廊的使用绩效。为科学、客观、全面、规范地评价专项资金使用绩效，总结存在问题，规范管理、提升资金使用绩效

的对策建议，做到了三个“全覆盖”，即资金全覆盖、单位全覆盖、内容全覆盖，全方位、深层次的剖析资金使用情况。保障了财政资金分配规范高效，推进财政专项资金管理科学化规范化，提高财政资金使用效益。

（六）部门自评结果与预算安排结合情况

2022 年高高新二路示范段（豹溪路-未来三路）建设项目综合管廊绩效综合评分为 95 分。根据 2022 年预算的执行情况看，2022 年高新二路示范段（豹溪路-未来三路）建设项目综合管廊预算总额为 20000 万元，全年累计完成支付 20000 万元，预算执行率 100%。

光谷科技创新大走廊高新三路智慧交通改造升级工程一般债券建设项目自评结果

(2022 年度 摘要版)

项目名称：光谷科技创新大走廊高新三路智慧交通改造升级工程

项目单位：建设局（市政科）

主管部门：建设局

2023 年 6 月

一、自评结论

(一) 自评得分

1. 评分结果

高新三路一般债券建设项目绩效评价综合评分结果为100分（具体见下表）。根据财政项目绩效评价计分结果级别评定对照表，评价等级为A+[优]。

详见下表：

项目名称		光谷科技创新大走廊高新三路智慧交通改造升级工程一债券建高新三路债券建设项目					
主管部门		武汉东湖新技术开发区建设管理和交通局		项目实施单位		武汉光谷交通建设有限公司	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
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	5000	5000	100%	20	
年度 绩效 目标 (100)	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

分)	产出 指标	数量指标	项目完成率	50%	52%	20
		质量指标	工程质量达标率	100%	100%	20
		安全施工文明 施工达标率	安全施工文明施工 达标率	100%	100%	20
	效益 指标	生态环境效益	改善武汉市居民生 活环境	100%	100%	20
		社会效益	媒体关注度	100%	100%	20
总分	100					

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

截至 2023 年 6 月 10 日，高新三路专项债券建设项目：
中国光谷智慧交通基础设施高新三路（三环线-外环线）改造提升工程 EPC 建设项目，全线保通路已完成施工（除光谷五路地下空间影响范围），主线道路待桥梁工程建设完成后进场实施。现状武东收费站以西道排工程施工完成：现浇桥梁 ZL1 联箱梁浇筑完成，ZL2 联浇筑完成，ZL3 联承台正在施工，ZL3 联桩基共 30 根，已完成 30 根；承台共 12 个，已完成 3 个；匝道施工：A-L 匝道（可施工范围内）已完成桩基、承台、墩柱施工；正在进行匝道墩柱盖梁施工，盖梁共 53 个，已完成 35 个；光谷五路主线桥梁受地下空间项目影

响范围外，已完成桩基和墩柱施工，目前正在进行盖梁施工，盖梁共 15 片，已完成 11 片；小箱梁完成 56 片，新建武东收费站已完成施工。

完成的绩效目标。

高新三路专项债券建设项目：中国光谷智慧交通基础设施高新三路（三环线-外环线）改造提升工程 EPC 建设项目工程开工进展良好，高新三路改造提升工程项目于 2021 年 3 月 28 日开工建设，截至目前已完成产值约 19.72 亿元，完成占比 52%。

高新三路专项债券建设项目：中国光谷智慧交通基础设施高新三路（三环线-外环线）改造提升工程 EPC 建设项目进展情况

快速道路（项目起点至桥梁起点）：路基处理 43306 m²，水稳施工 86612 m²，连续配筋混凝土浇筑 43306 m²。

保通路：路基处理 122080m²，级配碎石摊铺 122080 m²，双层混凝土浇筑 244160 m²。

收费站及广场：拓宽段路面结构施工 23182 m²，路面结构施工 12720 m²，管理用房及附属用房完成建设，围墙完成 1000m；场内道路级配摊铺 1200m，面层浇筑完成 1200m。

预制梁厂：地基处理 62800m²，场地硬化 52000m²，制梁、存梁台座完成 90 个，龙门吊基础 2472m，小箱梁完成 56 片。

军缆迁改：累计完成光缆敷设 121km。

全线管线迁改：南侧管线迁改架空杆安装、钢绞线穿线及加固施工，累计完成 10.7 公里，北侧弱电迁改架空水泥杆安装，钢绞线穿线及加固施工，累计完成 7 公里，弱电上杆光缆敷设，累计完成 167.255km（72 芯 2800 米左右，48 芯 60330 米左右，96 芯 10560 米左右，12 芯 11500 米，24 芯 75040m，144 芯 7010m），累计完成弱电顶管（114mm，PE 管，4 孔）施工 108m；累计完成塑料管（110mm，PVC 管，4 孔）施工 86.5m。

弱电：管沟开挖及管道安装 23842m，管道包封及回填 23562m，检查井 354 座。

电力：管沟开挖及管道安装包封回填 13000m，浇筑井 250 座。

中水：管沟开挖及管道回填 10679m。

绿化：完成全线绿化迁移 3301 株，地被迁移 51127.6 平方，砍伐苗木约 41000 株。

桥梁：桩基完成 435 根，主线现浇箱梁完成 245m；承台完成 148 个，墩柱完成 124 个，盖梁完成 45 个。

（2）现场人材机配置

作业人员 200 人；设备 95 台。

下半年的工作安排

1、前期工作：

加快现状武东收费站东迁，推进现状关豹高速断面移交，光谷五路地下空间断面移交；

2、工程实施：

高新三路专项债券建设项目：中国光谷智慧交通基础设施高新三路（三环线-外环线）改造提升工程 EPC：6月30日完成光谷五路北侧保通路；8月30日前完成光谷五路主线桥预制小箱梁架设；10月14日完成主线高架桥全线桩基施工；12月20日完成主线桥全线承台施工；12月16日完成主线高架桥奥林路-光谷五路（K3+140-k6+560）段墩柱施工；12月22日完成主线高架桥光谷七路-豹澥匝道（K9+580~K11+350）段墩柱施工；12月30日完成主线高架桥奥林路-光谷三路（K3+140-k4+480）段钢箱梁施工。

未完成目标

无。

（三）存在的问题和原因

1.现状武东收费站迁移问题，目前因武东收费站迁移进展缓慢，导致现状关豹高速断面未能移交，为确保项目主线桥梁施工正常进行，需协调加快高速断面移交。

2.计量方面问题。随着项目进度推进，预计后期单月产值高峰将达到1亿元左右，按现有计量一个季度报一次计量，计量周期过长，为确保项目顺利推进，请支持优化计量程序。

（四）下一步拟改进措施

及时调整完善绩效目标，根据项目建设进度，结合项目特点，应对绩效指标的设立进行细化。同时力争项目资金及时到位，合理申报财政资金，根据合同约定付款条件，及时支付各类款项。

光谷科学岛配套基础设施（未来一路）

工程一般债券建设项目自评结果

（2022 年度 摘要版）

项目名称：光谷科学岛配套基础设施（未来一路）工程

项目单位： 建设局（市政科）

主管部门： 建设局

2023 年 6 月

一、自评结论

(一) 自评得分

1. 评分结果

光谷科学岛配套基础设施（未来一路）项目根据该项目 2022 年建设计划、投资计划及现场文明施工、安全指数、建设局三方评比指数、验收合格指数我司自评该项目得分为 100 分，根据财政项目绩效评价计分结果级别评定对照表，评价等级为 A+[优]。

详见下表：

光谷科学岛配套基础设施（未来一路）项目自评表

项目名称		光谷科学岛配套基础设施（未来一路）项目					
主管部门		武汉东湖新技术开发区建设管理和交通局	项目实施单位	武汉光谷建设投资有限公司			
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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	5000	5000	100%	20	
年度绩效目标 (80)	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	完成形象进度	完成公司既定形象进度		100%	100%	10

分)	完成产值	完成公司目标产值	100%	100%	10	
	质量合格	验收合格率	100%	100%	10	
	安全管理 指标	安全事故率	100%	100%	10	
	效益 指标	环境效益 指标	环境健康及三废处理	100%	100%	10
		文明施工 指标	文明施工达到优良	100%	100%	10
		三方评测 指标	达到建设局三方评测达到 优良	100%	100%	10
	满意度 指标	社会公众 或服务对 象满意度 指标	市长专线投诉人满意率	100%	100%	10
总分	100					

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况

截至 2022 年 12 月 31 日，光谷科学岛配套基础设施（未来一路）项目：光谷科学岛配套基础设施（未来一路）建设项目，500m 主线道路改造已完成施工（沥青上面层除外），280m 预应力砼拼宽桥已完成主体及附属栏杆施工，280m 新建慢行桥已完成 48 片钢箱梁施工（除跨高速断面影响范围），“光谷之珠”塔完成高塔及矮塔第一节段吊装及焊接施工。

完成的绩效目标

光谷科学岛配套基础设施（未来一路）项目根据 2022 年设定目标分为：（1）形象进度考核（2）工程产值考核（3）安全生产考核（4）文明施工考核（5）验收合格率考核（6）环境效益考核（7）建设局三方评测考核（8）群众投诉市长热线满意度考核。

（1）形象进度

根据公司既定任务目标 2022 年光谷科学岛配套基础设施（未来一路）项目形象进度要求为：主线道路完成，开放交通，拼宽桥主体及附属栏杆完成，新建人行桥钢箱梁吊装完成（跨高速段除外），“光谷之珠”塔高塔及矮塔第一节段吊装完成，根据现场形象进度实际情况，达到公司既定目标完成率 100%。

（2）工程产值考核

根据公司既定产值考核目标，光谷科学岛配套基础设施（未来一路）项目 2022 年需完成产值 2 亿元，根据项目相关产值申报及工程各相关支付情况该项目完成产值 1.8491 亿，完成既定考核目标的 100%，目标完成率 100%。

（3）安全生产考核

根据公司既定安全生产考核目标，光谷科学岛配套基础设施（未来一路）项目 2022 年安全生产 0 事故率为既定目标，根据光谷科学岛配套基础设施（未来一路）项目 0 事故率的安全生产

情况，光谷科学岛配套基础设施（未来一路）项目完成既定考核目标，目标完成率 100%。

（4）文明施工考核

根据公司既定文明施工考核目标，光谷科学岛配套基础设施（未来一路）项目 2022 年文明施工考核达到公司安全管理部门考核要求，光谷科学岛配套基础设施（未来一路）项目完成既定考核目标，目标完成率 100%。

（5）验收合格率考核

根据公司既定验收合格目标，光谷科学岛配套基础设施（未来一路）项目 2022 年验收合格率需达到 100%，光谷科学岛配套基础设施（未来一路）项目历经桥梁下部结构验收，道路路基、基层验收，建设主管部门、设计单位、工程管理部门、监理单位、地勘单位到现场实地考核后，完成验收 100%目标考核，达到公司考核要求，未来一路项目完成既定考核目标，目标完成率 100%。

（6）环境效益考核

根据公司既定环境效益考核目标，光谷科学岛配套基础设施（未来一路）项目 2022 年扬尘治理、废弃物处理达到 0 投诉 0 处罚，光谷科学岛配套基础设施（未来一路）项目 2022 年无相关投诉及处罚，完成既定考核目标，目标完成率 100%。

（7）建设局三方评测考核

根据建设局既定国有投资项目三方评测要求，光谷科学岛配

套基础设施（未来一路）项目 2022 年度三方评测需达到优良。根据 2022 光谷科学岛配套基础设施（未来一路）项目三方评测结果，该项目经建设局委托第三方评测机构经现场实际测评，综合文明施工、实测实量、管理行为后得分高新区国有投资还建房项目排名第一。完成既定考核目标，目标完成率 100%。

（8）群众投诉市长热线满意度考核

根据公司既定群众投诉市长热线满意度考核目标，光谷科学岛配套基础设施（未来一路）项目 2022 年群众投诉市长热线考核需达 90%以上，根据 2022 年度投诉情况分析，光谷科学岛配套基础设施（未来一路）项目共计收到相关投诉件 14 件，及时回复率 100%，回复满意度 100%，无不满意回复。完成既定考核目标，目标完成率 100%。

未完成目标

无。

（三）存在的问题和原因

1、未来一路桥梁上跨武黄高速施工行政许可手续被省交通厅暂停。10 月 20 日，省交通厅召开了武黄高速改造方案专题会，区建设局黄局长参与了会议，由于是否拆除未来一路桥梁，对整体高速改造形式和造价影响较大，且与正在实施的四环线与武黄高速互通方案产生冲突，省交通厅趋向于拆除未来一路桥梁，区

建设局趋向于保留未来一路桥梁，会议未得出最终结论，待交叉点优化方案后再次召开专题会。10月27日，省交通厅再次召开了专题会，区建设局黄局长参与了会议，但是会议还是未得出最终结论，会议要求待交叉点再次优化方案后再次召开专题会。据了解，目前已经确定保留未来一路现状桥梁的方案，但是具体何时实施高速公路封路，开始人行桥跨高速段施工，尚不可知，严重影响人行桥跨高速段施工进度。

2、施工图预算进度缓慢。目前施工图预算正在由光投委托的第三方审计进行编制，对审计提出的相关问题及疑问已进行书面回复，正在敦促建设单位加快施工图预算的编制进程。进度款的申请需以施工图预算为依据进行审核，由于施工图预算未确认，已完工程量无法请款，适逢春节，维稳压力大。

（四）下一步拟改进措施

1、及时调整完善绩效目标，根据项目建设进度，结合项目特点，应对绩效指标的设立进行细化。同时力争项目资金及时到位，合理申报财政资金，根据合同约定付款条件，及时支付各类款项。

2、拟与预算安排相结合情况。

根据合同约定付款条件，合理申报财政资金，并根据区财政资金拨付情况及时支付代建单位款项，资金使用率 100%。

2022 年度市政管理专项治理经费自评结果

(2022 年度 摘要版)

项目名称： 市政管理专项治理经费

项目单位： 建设局（市政科）

主管部门： 建设局

2023 年 6 月

一、自评结论

(一) 自评得分

1. 评分结果

市政管理专项治理经费绩效评价综合评分结果为 99 分（具体见下表）。根据财政项目绩效评价计分结果级别评定对照表，评价等级为 A+[优]。

项目名称	市政管理专项治理					
主管部门	建设局		项目实施单位			
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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	38066	37152.21100 1	98%	19	
年度 绩效 目标 (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	项目完成率	5个子项目平 均完成率	98%	30
				96%		
	质量指标	质量指标	工程质量达标率	100%	100%	10
			安全施工文明施工达标 率	100%	100%	10
	效益 指标	社会效应	改善居民生活环境	100%	100%	10
提升城市道路出行品质			100%	100%	5	
丰富居民业务生活			100%	100%	5	

	满意度指标	满意度	群众投诉满意度	85%	93%	10
总分	99					

财政项目绩效评价计分结果级别评定对照表

评价计分结果	评价结果类型	评价结果级别
90分~100分	A+	优
85分~90分	A	优
80分~85分	B+	良
70分~80分	B	良
60分~70分	C	中
60分以下	D	差

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况（19分）

2022年市政管理专项治理经费项目年初预算总额38066万元其中包含市政道路路面设施7000万元；市政工程建设前期及监管抽测、评估服务266万元；重大活动保障及综合整治800万元；电力廊道专项资金10000万元；重大项目建设20000万元，实际预算到位资金为38066万元，到位率100%。实际支出金额37152.211001万元，执行率98%，得分19分。

①市政道路路面设施管理：2022年市政道路维修经费项

目年初预算总额 7000 万元,实际预算到位资金为 7000 万元,到位率 100%。实际支付 6354.355552 万元,执行率 91%。

②市政工程建设前期及监管抽测、评估服务:2022 年市政工程建设前期及监管抽测、评估服务年初预算金额为 266 万元,预算到位资金为 266 万元,到位率 100%。实际支出金额 194.6151 万元,执行率 73%。

③重大活动保障及综合整治:2022 年重大活动保障及综合整治年初预算为 800 万元,实际预算到位资金为 800 万元,到位率 100%。实际支出金额 603.240349 万元,执行率 75%。

④电力廊道建设:2022 年电力廊道建设资金预算总额为 10000 万元,实际预算到位资金为 10000 万元,到位率 100%,实际支出金额 10000 万元,执行率 100%。

⑤重大项目建设:2022 年重大项目建设资金预算总额为 20000 万元,实际预算到位资金为 20000 万元,到位率 100%,实际支出金额 20000 万元,执行率 100%。

2. 完成的绩效目标

(1) 产出指标 (50 分)

产出指标包含数量指标 30 分和质量指标 20 分。其中数量指标共由 5 个子项目组成,分别是完成市政道路路面设施管理(市政道路维修与养护);市政工程建设前期及监管抽测、评估服务(辖区内市政工程质量安全第三方技术评估服务);重大活动保障及综合整治;电力廊道专项资金(电力

廊道建设包括生物园升压变电力通道、湖口变电力通道（土建）工程、东扩 11#110 千伏输变电电力通道（土建）工程、凤冶凤花高压迁改项目、保丰村电力通道等五个电力廊道项目建设。); 重大项目建设（科学岛、高新三路、高新二路及管廊），基本已按计划完成，得分 50 分。

①市政道路路面设施管理：养护城市道路主次支干道约 450 条，市政道路总面积约 810 万平方米，完成了武汉东湖新技术开发区 2022 年市政道路路面养护服务采购项目、路面设施管理第三方服务采购项目的招标工作，确定了 2022 年度的 8 家维修单位及 1 家第三方服务单位，将高新区划分为 8 个片区，由 8 家养护单位分片开展日常维护维修工作，实施片区承包责任制。全年完成了约 4200 个点位路面维修，面积约 40 万平方米。

②市政工程施工检测第三方服务项目：2022 年全年第三方检测机构累计完成 4 个季度的监督抽查检测工作，共计抽查检测了 116 项次，覆盖了城市道路、城市桥梁、人行天桥、地下通道、综合管廊、地下空间等市政工程的原材料、构配件、实体质量等检测项目，共计形成了单项检测报告 387 份、季度汇总报告 4 份。

市政工程质量安全第三方技术评估服务：2022 年第三方服务机构累计完成 4 轮次季度质量安全综合性评估检查、8 轮次月度专项检查及 12 个月的日常服务，共计检查 208 项

次，覆盖了桥梁工程、道排工程、大型结构等市政工程类型，共计形成了单个项目简报 208 份、季度总报 4 份、月度总报 8 份、日常服务总报 12 份。

③重大活动保障及综合整治：2022 年第三方服务单位完成了高新区重点项目、重点企业周边未实施规划道口的围挡新建、广告宣传等专项环境整治工作，对光谷一路、左岭大道、科技二路、科技三路、未来二路等道路沿线进行站石美化，各道路全线美化站石总长约 23km。

④电力廊道专项资金：2022 年拨付凤冶凤花高压迁改工程 5500 万元，拨付东扩 11 电力通道 1000 万元，拨付生物园升压变电力通道 1000 万元，拨付湖口变电力通道（土建）工程 2000 万元，拨付保丰村变电力通道 500 万元，合计拨付电力通道保障资金 1 亿元。

电力廊道建设（凤冶凤花高压迁改）工程：凤冶凤花高压迁改工程批复概算投资约为 6.77 亿元，合同签订金额约为 4.9 亿元，项目总长 8.1 公里，截至 2022 年 12 月，已完成投资 3.01 亿元，建成 6.07 公里，计划 2023 年 9 月 30 日前完工。

电力廊道建设（东扩 11 电力通道）工程：东扩 11 电力通道概算批复投资约为 4628 万元，项目总长 3.1 公里，截至 2022 年 12 月，已完成电力通道竣工验收工作，并配合供电公司顺利完成电缆穿线及供电工作，确保了华为、九峰山实

验室等企业电力需求。

电力廊道建设（生物园升压电力通道）工程：生物园升压变电力通道概算批复投资约为 9821 万元，项目总长 0.96 公里，截止 2022 年 12 月，已完成 6686 万元，建成 0.67 公里，计划 2023 年 6 月 30 日前完工。

电力廊道建设（湖口变电力通道）工程：湖口变电力通道概算批复投资约为 1.27 亿元，项目总长 6.7 公里，截止 2022 年 12 月，已完成投资 1.05 亿元，建成 5.5 公里，计划 2023 年 6 月 30 日前完工。

电力廊道建设（保丰村变电力通道）工程：保丰村变电力通道概算批复投资约为 3996 万元，项目总长 2.05 公里，截止 2022 年 12 月，已完成电力通道竣工验收工作，并配合供电公司顺利完成电缆穿线及供电工作，确保了省广电及其周边企业电力需求。

⑤重大项目建设：2022 年拨付科学岛重点项目基础设施建设、光谷三路等道路提升改造工程项目 3020.82 万元，拨付高新三路（三环线-外环线）改造提升工程 6000 万元，拨付高新大道（外环线-短咀里湖大桥）综合改造工程 2928.5 万元，拨付高新大道（三环线-外环线）1294.68 万元，拨付未来三路（科技五路-行政区边界）1756 万元，拨付中国光谷“智能网联中轴线”高新二路示范段（豹溪路-未来三路）建设项目、中国光谷“智能网联中轴线”高新二路示范段（豹溪

路-未来三路)建设项目综合管廊工程等项目建设共八个重点项目 5000 万元, 合计拨付重大项目保障资金 2 亿元。截至 2022 年 12 月 31 日, 高新大道(三环线—外环线)综合改造工程、高新大道(外环线-短咀里湖大桥)综合改造工程、未来三路(科技五路-行政区边界)等三个项目均已建成通车, 其余项目均按计划完成既定任务。

(2) 效益指标 (20 分)

效益指标主要是社会效益指标 20 分, 其中改善居民生活环境 10 分; 提升城市道路出行品质 5 分; 丰富居民业务生活 5 分, 得分 20 分。

①市政道路路面设施管理: 道路的维修和养护工作可以对道路的初期病害进行修复, 既保证了道路的完好和平整又延长了道路的使用寿命, 有效降低了养护的成本, 得到了良好的社会效益和经济效益。

②市政工程建设前期及监管抽测、评估服务: 改善高新区城市建设形象、提升工程质量、安全生产、文明施工管理水平, 有效防范和遏制质量安全事故发生。

③重大活动保障及综合整治: 提升高新区建设形象, 保障科学岛及重点企业周边环境, 有效改善出行环境, 提高高新区居民生活幸福感。

④电力廊道建设(生物园升压变电力通道、湖口变电力通道(土建)工程、东扩 11#110 千伏输变电电力通道(土建)

工程、凤冶凤花高压迁改工程、保丰村变电力通道)：工程建成投入运营后将极大的改善企业生产和居民生活的用电需求，创造良好的营商环境。

⑤重大项目建设：科学岛、高新三路、高新二路及管廊均为市、区重点项目，建成后可打通东湖高新区东西向快速出口通道，充分发挥路网整体功能，解决区域交通疏散问题，提高交通服务水平，改善城区投资环境和沿线居民生活及出行条件。

(3) 满意度指标（10分）

满意度指标是指群众投诉满意度 10 分，群众来信来访受理率、办结率 100%，及时解决群众投诉问题，提升群众生活幸福感，提升群众对政府工作的满意率，全年群众评价满意率超 93%，得分 10 分。

3. 未完成的绩效目标。

无。

(三) 存在的问题和原因

1、上年度结果应用

根据 2021 年的绩效自评结果，对存在的问题，加强工作部署、认真做好问题整改。针对“项目绩效评价体系设置不够完善”的问题我科室迅速进行工作安排、狠抓情况落实，目前就该问题已作出如下整改措施：一是加强学习，组织相关工作人员认真学习绩效评价相关政策规定，准确把握绩效评

价的目的、实现目标，掌握绩效评价工作的要求和办法，提高对绩效评价工作的认识。二是强化培训，结合相关业务要求，通过各个专业业务的工作实际情况和财政预算执行情况，加强对绩效评价工作的培训，在工作实践中逐渐解决绩效评价中的困难和问题，提高绩效评价工作水平。

2、目前存在的问题

一是现阶段许多电力廊道的工程项目正在进行工程结算工作，最终结算金额未确定，需加快结算进度，落实工程结算。二是高新区仍处于开发建设阶段，工程项目较多，渣土车、商品砼运输车等重载车对路面破坏较大，有些市政道路破损难以及时维修。三是项目绩效评价指标体系的精细化、科学化水平仍有待提高。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

针对项目实施中存在的问题，为进一步提高财政专项资金的使用效益和管理水平，提出以下改进建议：一是对概算金额的确定宜体现与工程量的对应关系，可以事前拟定单位价格的工程内容标准。关于合同的签订，采用总价限制、最终的结算金额另行约定的合同方式，宜补充合同细节条款。根据合同约定付款条件，合理申报财政资金，并根据区财政资金拨付情况及时支付施工单位、监理单位、造价咨询单位等款项。二是加强市政道路日常巡查的力度，道路日常维修

与群众投诉相结合，发现问题及时处置，制定风险预案，避免财政资金浪费。三是进一步完善细化绩效指标体系，建立科学、可量化的指标体系，明确项目实施方向及工作任务，增强单位整体绩效管理意识，将绩效管理贯穿项目实施的全过程并完善经费开支管理，加强评价结果的运用。

2. 拟与预算安排相结合情况

加强预算绩效管理，设立合理的绩效目标，同时根据绩效目标认真开展绩效评价工作。完善绩效指标体系，确保指标明确、具体、可考核。对资金运行及绩效目标的预期实现程度开展绩效监控，及时纠正执行偏差，确保预算绩效目标实现，提高财政资金使用效益。建立更加科学合理的绩效评价体系和目标，建立健全项目管理机制。将绩效自评结果作为 2022 年项目预算调整及 2023 年度项目预算编制和财政资金安排的重要依据。

2022 年度建设工程施工图设计审查专项经费项目自评结果
(2022 年度)

项目名称：建设工程施工图设计审查专项经费项目

项目单位：武汉东湖新技术开发区建设管理和交通局

主管部门：武汉东湖新技术开发区建设管理和交通局

2023 年 6 月

2022 年度建设工程施工图设计审查专项经费项目自评结果

一、自评结论

(一) 自评得分

建设工程施工图设计审查专项经费项目绩效评价综合评分结果为 100 分（具体见下表）。根据财政项目绩效评价计分结果级别评定对照表，评价等级为 A+[优]。

项目名称		建设工程施工图设计审查专项经费项目					
主管部门		武汉东湖新技术开发区建设管理和交通局	项目实施单位		武汉东湖新技术开发区建设管理和交通局		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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	3600	3600	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	新增项目和在建项目覆盖 率		100	100	20
		质量指标	施工图审查满足相关规范 要求		100	100	20
		可持续影响指 标	设计质量相关案件		0	0	10
效益指	营商环境指标	缩短审查时限		100	100	10	

	标	社会效益指标	区管房屋建筑工程设计合格率	100	100	10
	满意度指标	公众或服务对象指标	服务对象满意率	100	100	10
总分	100					

项目绩效评价指标计算及评分表

评价计分结果	评价结果类型	评价结果级别
90分~100分	A+	优
85分~90分	A	优
80分~85分	B+	良
70分~80分	B	良
60分~70分	C	中
60分以下	D	差

财政项目绩效评价计分结果级别评定对照表

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2022年度，武汉东湖新技术开发区建设管理和交通局完成22个批次共计3599.95万图审费用支付，年度财政预算3600万，资金使用率达100%。

完成的绩效目标

根据高新区管委会关于施工图审查服务费用支付的总体部署和相关要求，2022年度需完成支付2018-2021年度施工图审查费用历史欠款，支付部分2022年度施工图审查费

用。本年度，支付 2018-2021 年度施工图审查费用历史欠款 3586.1 万，基本完成“2018-2021 年度施工图审查历史清欠”绩效目标。支付 2022 年“双随机、一公开”施工图调审服务经费（第一批）13.8 万元，完成“支付部分 2022 年度施工图审查费用”绩效目标。

未完成的绩效目标。

2022 年建设工程施工图设计审查专项经费项目设定的细化目标总体完成情况较好，无未完成的绩效目标。

（三）存在的问题和原因

2022 年建设工程施工图设计审查专项经费项目绩效目标完成整体情况较好，但是少部分项目预算执行仍存在个别具体工程项目资料不齐全的问题，支付进度及效率仍有待加强。

（四）下一步拟改进措施

结合项目实施中存在的问题，为进一步提高财政专项资金的使用效益和管理水平，提出建议如下：

（1）明确图审费用支付佐证材料清单。进一步细化燃气、装修等项目支付佐证材料。简化图审机构提交的请款资料，提高支付效率。

（2）优化施工图审查流程。建议取消遴选制度，并对“设计单位回复”、“审查机构复审”时限进行约定，进一步缩短初

审完成后的回复时间。

（五）上年度部门自评结果应用情况

根据《湖北省财政项目资金绩效评价操作指南》中财政项目绩效评价结果级别评定相关要求，绩效评价总分值 100 分，根据综合评分结果，90 分以上的为优秀、80-90 分为良好，60-80 分为中等，60 分以下为差。

从投入来看，东湖高新区建设局 2022 年建设工程施工图设计审查专项经费项目绩效目标明确，预算资金编制合理，项目资金支付及时。

从过程来看，东湖高新区建设局 2022 年建设工程施工图设计审查专项经费项目管理制度和财务管理制度得到有效执行，日常检查督导工作到位，基础数据准确，资金使用合规，财务监控有效。

从产出来看，东湖高新区建设局 2022 年建设工程施工图设计审查专项经费项目产出指标完成情况较好，全面完成了年度设定的绩效目标。

从效果来看，通过实施建设工程施工图设计审查专项经费项目，东湖高新区建设工程图审费用由政府付费，图审效率得到明显提高，企业负担减轻，营商环境得到有效提高，辖区内施工图审查质量明显改善。

（六）部门自评结果与预算安排结合情况

经部门自评,2022年建设工程施工图设计审查专项经费项目绩效综合评分为100分。根据2022年建设工程施工图设计审查专项经费项目预算的执行情况看,2022年建设工程施工图设计审查专项经费项目预算总额为3600万元,全年累计完成支付3599.95万元,预算执行率99.99%,自评结果与预算安排结合情况较好。

2022 年度军运会外立面整治项目自评结果

(摘要版)

一、自评结论

(一) 自评得分

1. 评分结果

武汉军运会东湖高新区外立面改造工程项目绩效评价综合评分结果为 93.41 分（具体见下表）。根据财政项目绩效评价计分结果级别评定对照表，评价等级为 A+[优]。

财政项目绩效评价计分结果级别评定对照表

评价计分结果	评价结果类型	评价结果级别
90 分~100 分	A+	优
85 分~90 分	A	优
80 分~85 分	B+	良
70 分~80 分	B	良
60 分~70 分	C	中
60 分以下	D	差

武汉军运会东湖高新区外立面改造工程项目
绩效评价指标计算及评分表

单位名称：建设局

填报日期：2023年6月24日

项目名称		武汉军运会东湖高新区外立面改造工程项目					
主管部门		东湖新技术开发区建设管理和交通局	项目实施单位	综合办			
项目类别		1、部门预算项目 ()		2、区级专项 (√)		3、转移支出项目 ()	
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	16300000	14680000	71%	14.2	
年度绩效目标 (80分) 目标：保障消防救援人员合法权益，完成各项重大活动执勤、实战演练、比武	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
	数量指标 (30分)	数量指标 (30分)	整治产权单位(小区、学校)数量 (10分)		141	141	10
			整治楼栋数(10分)		597	597	10
			整治面积m²(10分)		2157601	2157601	10
	产出指标 (60分)	质量指标 (15分)	工程质量达标率(5分)		≥99%	100%	5.00
			安全文明施工达标率(5分)		100%	95%	4.75
			竣工验收通过率(5分)		100%	100%	5.00
	时效指标 (15分)	时效指标 (15分)	按时完成各项整治工作(5分)		按时完成	按时完成	5.00
			保持外立面翻新后美观和整洁3年以上达标率(5分)		95%	90%	4.74
			经费按时拨付(5分)		100%	100%	5.00
效益指标	社会效益指标	公众知晓度、媒体关注度、提升武		90%	95%	5.00	

竞赛、消防救援工作任务, 指导多种形式消防队伍开展演练工作。	(10分)	(5分)	汉城市形象和市民荣誉感(5分)			
		生态效益指标(5分)	改善武汉市居民生活环境(5分)	提高	提高	5.00
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标(10分)	公众支持率、公众满意度(10分)	95%	90%	9.47
总分	93.41					

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

截至2019年10月15日, 武汉军运会东湖高新区外立面改造工程项目已全部完工, 覆盖了合同约定的东湖高新区16个路段, 597栋建筑, 面积合计2157601 m²的环境整治提升工作, 完成数量占合同约定数量的100%, 工程已竣工验收。

2. 完成的绩效目标。

截至2019年10月15日, 中冶南方工程技术有限公司已完成合同约定的全部工程任务, 即东湖高新区16个路段, 597栋建筑, 面积合计2157601 m²的环境整治提升工作, 完成质量良好。截至2022年12月, 军运会外立面整治项目完工将近三年三个月, 基本未发现外墙油漆脱落现象, 空调外

机加装的金属围栏未出现锈蚀、掉落现象；外墙清洗三年多，但仍然干净整洁，与清洗前形象有明显区别。总体判断工程质量良好。

经现场勘察及查阅相关竣工验收资料，确认武汉军运会东湖高新区外立面改造工程项目一期已于2019年9月20日竣工验收，二期已于2019年10月15日竣工验收。施工单位、监理单位及建设单位3方均已签字或盖章确认。依据武汉光谷智造园开发投资有限公司与施工、监理、造价审核及可研编制企业签订的合同，截至2022年12月，武汉光谷智造园开发投资有限公司一期、二期结算已完成，工程费、监理费、造价审计费、可研报告编制费已按合同约定进度支付，其中一期应支付工程费用为31238.961969万元，实际支付工程费用31238.961969万元；二期应支付工程费用为8609.724163万元，实际支付工程费用8609.724163万元。则截至2022年12月，项目资金到位及时率为 $100\%(39848.686132/\{31238.961969+8609.724163\})$ 。

截至2022年12月，武汉光谷智造园开发投资有限公司共收到财政专款39848.686132万元，武汉光谷智造园开发投资有限公司共计提建设单位管理费、支付工程款、监理费等项目有关费用合计39848.686132万元。故综合资金使用率为100%。

3. 未完成的绩效目标。

截至 2022 年 12 月，武汉军运会东湖高新区外立面改造工程项目一期及二期工程结算金额已确定。武汉光谷智造园开发投资有限公司目前实际收到财政专款 39848.686132 万元，占一期及二期概算金额合计数 48788.24 万元的 81.68%，故截至 2022 年 12 月项目资金到位率为 81.68%。

（三）存在的问题和原因

1. 项目立项依据充分，流程完整，但绩效指标设立不够全面。因军运会东湖高新区外立面改造工程项目工期紧，任务重。为确保项目按时完工，我司依据东湖高新区第十四次重点项目调度会专题会议纪要，即：“依据可行性研究报告（代项目建议书）批复，进行 EPC 招标”。在可研批复后，随即进行 EPC 招标，因处于可研阶段，有些绩效指标不是非常明确。开工后，立即组织各参建单位详细踏勘了现场后制定出了详细的工程量清单，设立了有效的量化绩效指标。

2. 因武汉军运会东湖高新区外立面改造工程项目涉及范围广，整治点数量多且分散，合同约定的整治范围的工程量与实际完成工程量存在一定偏差，具体工程量需依据最终的结算审核数据。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。

针对项目实施中存在的问题，为进一步提高财政专项资金的使用效益和管理水平，绩效评价工作组提出改进和政策性建议：

1. 政策性建议：

(1) 东湖高新区政府对武汉军运会东湖高新区外立面改造工程项目绩效指标的设立，应结合项目特点进行细化，例如“空调加装金属围栏完成率 100%”，对一些事前难以量化的指标，例如对架空电线的规整可以用覆盖率等进行拟定。

同时建议对安全施工、文明施工等协调工作，宜确定由街道办协助的方式来约束。

(2) 对概算金额的确定宜体现与工程量的对应关系，可以事前拟定单位价格的工程内容标准。

2. 工作性建议：

(1) 关于合同的签订，采用总价限制、最终的结算金额另行约定的合同方式，宜补充合同细节条款。

(2) 资金审核与工程量复核结果，应反馈到业务主管单位区建设局；

3. 拟与预算安排相结合情况。

根据合同约定付款条件，合理申报财政资金，并根据区财政资金拨付情况及时支付施工单位、监理单位、造价咨询单位等款项，力争资金使用率 100%。

4. 上年度绩效评价结果应用情况

我局将优化评价方式，运用好评价结果，逐步推动预算和绩效的深度融合，以点带面，提高项目预算和项目绩效管理意识，促进项目实施合理化、高效化、规范化。

2022 年度综合专项经费治理项目自评表

单位名称：建设管理和交通局

填报日期：2023.6.25

项目名称		综合专项治理经费					
主管部门		建设局		项目实施单位		综合办	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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	978	910.82	93.13%	18.63	
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	工地检查频次		≥5340 次	≥5340 次	4
			治超巡查次数		≥2236 次	≥2236 次	4
			处理信访案件		≥52876 件	≥52876 件	4
			文书档案案件		6000 件	6102 件	4
		加强区内建筑业企业调研，梳理掌握区内建筑业企业情况		出具行业调研报告	按要求完成调研并出具行业调研报告	4	
		专业档案案卷		2000 卷	2727 卷	3	
		质量指标	符合相关质量要求		省一级	省一级	4
			宣传服务质量		按要求提供	按要求完成	4

				高质量宣传 服务	了高质量宣 传工作	
	成本指标	预算支出控制率		≤100%	≤100%	4
效益 指标	时效指标	12个月		100%	100%	3
		各在建工地检查频次		≥4次/月	≥4次/月	3
		治超巡查次数		≥12次/月	≥12次/月	3
		各货运企业检查频次		≥1次/季	≥1次/季	3
		工地检查、治超巡查等辅助服务车辆使用台次		≥22次/月	≥22次/月	3
		联建活动和培训活动		半天以内	按要求均在 半天以内	3
	社会效益	群众及企业满意度		提升	提升	3
		审计服务项目数		41个	46个	3
		审计服务资金总额		28亿元	28亿元	3
	经济效益	信访案件办结率		100%	100%	3
		信访案件办理排名		≥25名	≥25名	3
	社会公众 或服务对 象满意度	档案查询服务对象满意率		100%	100%	3
		投诉处理满意率		≥95%	99%	3
	可持续 影响指标	推进城建交通领域宣传工作不断优化提升		提升	提升	3
		摸清行业底数，结合实际制定行业发展政策，提升行业管理水平，推动建筑业行业高质量发展		提升	提升	3
总分	98.63					

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>无</p>
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>综合办按照将部门职能和预算相结合的模式，统筹完善评价要素，有针对性地制定绩效目标的模式，取得了一定效果，也存在一定问题。比如预算安排稍显不充分，下一步，综合办将完善预算编制方法。充分研判项目管理，全盘考虑人员安排、工地检查、治超巡查、信访处理等所需经费，合理安排下一年度预算。</p>

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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80% ($\geq 80\%$)、80%-50% ($\geq 50\%$, $< 80\%$)、50%-0% ($< 50\%$) 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2022 年度地下管线普查项目自评表

单位名称：建设管理和交通局

填报日期：2023.6.25

项目名称		地下管线普查项目					
主管部门		建设局		项目实施单位		综合办	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
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	162	160.88	99.3	19.86	
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	管线普查成果数据里程		8831 公里	8831 公里	20
		质量指标	验收情况		通过市领导 小组办公室 组织检查验收	通过市领导 小组办公室组织 检查验收	20
		时效指标	竣工时间		2016 年 12 月 31 日前	2016 年 12 月 31 日前	10
	效益 指标	经济效益 指标	工程服务		提供工程查 询	提供工程 查询	10
		社会效益 指标	市政服务		提供信息服 务	提供信息 服务	10
						
	满意 度指 标	服务对象 满意度	满意度		100%	100%	10
.....							

.....						
总分	99.86					
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	进一步加强项目预算管理，及时与财政部门沟通对接，确定年终财政支付系统 关闭时间，提前安排项目预算支出，努力提高项目预算执行率					

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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不

作为必评指标。

2022 年度消防验收专项经费项目自评表

单位名称：建设管理和交通局

填报日期：2023.6.25

项目名称		消防验收专项经费					
主管部门		建设局		项目实施单位		消防科	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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	175	169.36	96.78%	19.36	
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
	成本 指标 (20分)	经济成本 指标 (20分)	新建扩建项目政府采购招标单价 (5分)		5500 元/个	5500 元/个	5
			新建扩建项目政府采购招标总成本 (5分)		95 万	95 万	5
			装修项目政府采购招标价格 (5分)		4400 元/个	4400 元/个	5
			装修项目政府采购招标总成本 (5分)		80 万	74.36 万	4.65
	产出 指标 (50分)	数量指标 (20分)	新建扩建项目现场评定数量 (5分)		≥173 个	183 个	5
			新建扩建项目出具评定报告数量 (5分)		≥173 个	183 个	5
			装修项目现场评定数量 (5分)		≥182 个	169 个	4.64
装修项目出具评定报告数			≥182 个	169 个	4.64		

			量 (5分)			
	质量指标 (15分)	评定报告质量合格率 (15分)		100%	100%	15
	时效指标 (15分)	出具评定报告时限 (15分)		现场验收后2个工作日内	现场验收后2个工作日内	15
	效益指标 (10分)	社会效益指标 (10分)	社会效益指标 (10分)	评定合格对象火灾发生数	评定合格对象火灾发生数	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	服务对象满意率	-
总分	98.29					
偏差大或目标未完成原因分析	1.总体完成较好，其中装修项目系统抽中比例略低于预期，影响装修项目支付进度；					
改进措施及结果应用方案	进一步加强项目预算管理，及时与财政部门沟通对接，确定年终财政支付系统关闭时间，提前安排项目预算支出，努力提高项目预算执行率					

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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2022 年度建筑工地专项治理经费自评表

单位名称：建设管理和交通局

填报日期：2023.6.21

项目名称		建筑工地管理第三方服务					
主管部门		武汉东湖新技术开发区建设管理和交通局	项目实施单位		建筑管理办公室		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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	625	516.9	83%	16.6	
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 (40 分)	数量指标	第三方技术评估服务开展频率		4次/年	4次/年	10
			第三方技术评估报告		2份/季度	2份/季度	10
			第三方评估问题整改率		100%	100%	10
		时效指标	第三方评估检查按时完成率		100%	100%	10
	效益 指标 (30 分)	社会效益指标	重大建筑起重设备事故		0起	0起	20
		可持续影响 指标	区内工程获奖数量		国家级奖项≥2 项/年	2项	10
满意 度指 标 (10 分)	社会公众或服务对象满意度指标	信访投诉满意率		≥85%	88.29%	10	
						
年度							

绩效 目标 2						
.....						
总分	96.9					
偏差大或 目标未完成 原因分析	按照合同约定，2022 年度建筑工地管理第三方服务费用合同预估总金额 625 万元，最终结算价款依据固定含税单价及甲方确认的实际完成服务工作量据实结算。2022 年度建筑工地管理第三方服务因财政支付系统提前关闭，导致去年最后一轮次服务费用无法在年前支付，最终完成支付金额共计 516.9 万元。					
改进措施及 结果应用方案	进一步加强项目预算管理，及时与财政部门沟通对接，确定年终财政支付系统关闭时间，提前安排项目预算支出，努力提高项目预算执行率。					

备注：

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

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

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对

分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2022 年度财政投资信息化项目自评表

单位名称：建设和交通局

填报日期：2023.6.21

项目名称	东湖高新区建设工地安全文明可视化监管平台项目						
主管部门	武汉东湖新技术开发区建设管理和交通局		项目实施单位		建筑管理办公室		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、转移支付项目 <input type="checkbox"/>						
项目属性	1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>						
项目类型	1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>						
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	277.96	79.41%	15.88		
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 (40 分)	数量指标	购置目标完成率		100%	90%	9
		质量指标	采购质量达标率		》 98%	95%	9
			系统正常运行率		》 98%	99%	10
	时效指标	采购及时完成率		100%	90%	9	
	效益 指标 (20 分)	社会效益 指标	群众满意度提升		50%	40%	15
满意 度指 标 (20 分)	服务对象 满意度 指标	设备使用部门或人 员满意度		》 90%	80%	15	
总分	82.88						

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>按照合同约定，2022年建筑工地安全文明可视化监管平台预算年度总额350万元，最终结算价款依据项目建设完成情况据实结算。2022年度建筑工地安全文明可视化监管平台建设未完成主要原因：一是受新冠疫情影响相关研发人员无法到岗，物流无法按时送货；二是根据高新区信息化项目管理办法规定试运行时间不少于1个月，项目调整试运行时间为35天；三是功能需求调整，因疫情防控所需对建筑工地进行安装头并接入系统等临时增加工作任务。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>加强项目预算管理，提高项目预算执行率。</p>

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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）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。