

2024 年度建设管理和交通局部门决算

2025 年 9 月 29 日

目 录

第一部分 建设和管理局概况

一、部门主要职能

二、机构设置情况

第二部分 建设和管理局 2023 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 建设和管理局 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

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 2023 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 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）负责拟订“三旧”改造计划、房屋拆迁计划，指导城市更新工作。负责协调城建等领域房屋拆迁、还建，推进城市基础设施建设。负责统筹推进国家和省、市城建等重点工程建设，保障各项建设工作目标完成。

（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）负责建设工程勘察设计、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、机构设置情况

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 2024 年度部门 决算表

2024 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本级（经费差额表）			金额单位：万元		
收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	231,520.17	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	380,228.12	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	479,553.28
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	41,714.49
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	15.89
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	15,464.63
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	75,000.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	611,748.29	本年支出合计	57	611,748.29
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	611,748.29	总计	60	611,748.29

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2024 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉东湖新技术开发区建设管理和交通局本级（经费差额表）								金额单位：万元
项目								
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		611,748.29	611,748.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	479,553.28	479,553.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	75,667.00	75,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	75,667.00	75,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	296,889.23	296,889.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	296,889.23	296,889.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	8,333.00	8,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	8,333.00	8,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	98,664.05	98,664.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	98,664.05	98,664.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	41,714.49	41,714.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	29,663.00	29,663.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	26,931.00	26,931.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	1,460.59	1,460.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	1,261.41	1,261.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	12,051.49	12,051.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	11,999.68	11,999.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	51.81	51.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	15.89	15.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21598	超长期特别国债安排的支出	5.89	5.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159802	制造业	5.89	5.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15,464.63	15,464.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	15,464.63	15,464.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	15,464.63	15,464.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排支出	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排支出	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。								

2024 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉东湖新技术开发区建设管理和交通局本级（经费差额表）							金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		611,748.29	0.00	611,748.29	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	479,553.28	0.00	479,553.28	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	75,667.00	0.00	75,667.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	75,667.00	0.00	75,667.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	296,889.23	0.00	296,889.23	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	296,889.23	0.00	296,889.23	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	8,333.00	0.00	8,333.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	8,333.00	0.00	8,333.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	98,664.05	0.00	98,664.05	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	98,664.05	0.00	98,664.05	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	41,714.49	0.00	41,714.49	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	29,663.00	0.00	29,663.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	26,931.00	0.00	26,931.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	1,460.59	0.00	1,460.59	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	1,261.41	0.00	1,261.41	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	12,051.49	0.00	12,051.49	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	11,999.68	0.00	11,999.68	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	51.81	0.00	51.81	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	15.89	0.00	15.89	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21598	超长期特别国债安排的支出	5.89	0.00	5.89	0.00	0.00	0.00
2159802	制造业	5.89	0.00	5.89	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15,464.63	0.00	15,464.63	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	15,464.63	0.00	15,464.63	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	15,464.63	0.00	15,464.63	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排支出	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。							

2024 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：武汉东湖新技术开发区建设管理和交通局本级（经费差额表）					金额单位：万元			
收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	231,520.17	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	380,228.12	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	479,553.28	174,331.05	305,222.23	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	41,714.49	41,714.49	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	15.89	10.00	5.89	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	15,464.63	15,464.63	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	611,748.29	本年支出合计	59	611,748.29	231,520.17	380,228.12	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	611,748.29	总计	64	611,748.29	231,520.17	380,228.12	0.00
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。								

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：武汉东湖新技术开发区建设管理和交通局本级（经费差额表）			金额单位：万元	
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		231,520.17	0.00	231,520.17
212	城乡社区支出	174,331.05	0.00	174,331.05
21203	城乡社区公共设施	75,667.00	0.00	75,667.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	75,667.00	0.00	75,667.00
21299	其他城乡社区支出	98,664.05	0.00	98,664.05
2129999	其他城乡社区支出	98,664.05	0.00	98,664.05
214	交通运输支出	41,714.49	0.00	41,714.49
21401	公路水路运输	29,663.00	0.00	29,663.00
2140104	公路建设	26,931.00	0.00	26,931.00
2140106	公路养护	10.00	0.00	10.00
2140110	公路和运输安全	1,460.59	0.00	1,460.59
2140199	其他公路水路运输支出	1,261.41	0.00	1,261.41
21499	其他交通运输支出	12,051.49	0.00	12,051.49
2149901	公共交通运营补助	11,999.68	0.00	11,999.68
2149999	其他交通运输支出	51.81	0.00	51.81
215	资源勘探工业信息等支出	10.00	0.00	10.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	10.00	0.00	10.00
2150805	中小企业发展专项	10.00	0.00	10.00
221	住房保障支出	15,464.63	0.00	15,464.63
22101	保障性安居工程支出	15,464.63	0.00	15,464.63
2210199	其他保障性安居工程支出	15,464.63	0.00	15,464.63
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。				

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表 6)

部门：武汉东湖新技术开发区建设管理和交通局本级（经费差额表）			金额单位：万元					
人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
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。								
本部门2024年度无一般公共预算财政拨款基本支出。								

2024 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本级（经费差额表）							金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	380,228.12	380,228.12	0.00	380,228.12	0.00
212	城乡社区支出	0.00	305,222.23	305,222.23	0.00	305,222.23	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	296,889.23	296,889.23	0.00	296,889.23	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	296,889.23	296,889.23	0.00	296,889.23	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	8,333.00	8,333.00	0.00	8,333.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	8,333.00	8,333.00	0.00	8,333.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	0.00	5.89	5.89	0.00	5.89	0.00
21598	超长期特别国债安排的支出	0.00	5.89	5.89	0.00	5.89	0.00
2159802	制造业	0.00	5.89	5.89	0.00	5.89	0.00
229	其他支出	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排支出	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00
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。							

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 8）

部门：武汉东湖新技术开发区建设管理和交通局本级（经费差额表）			金额单位：万元	
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
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。				
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。				

2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表 9）

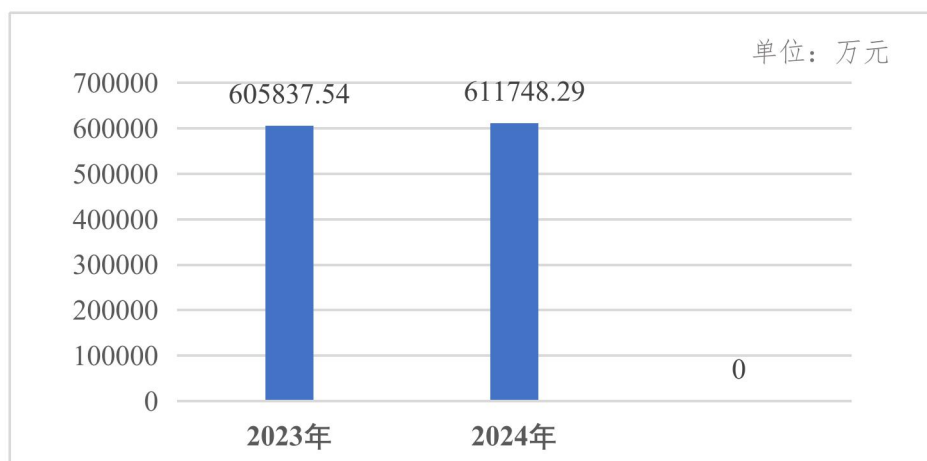
部门：武汉东湖新技术开发区建设管理和交通局本级（经费差额表）											金额单位：万元
预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。											
本部门2024年度无财政拨款三公经费支出。											

第三部分 建设和管理局 2024 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 611748.29 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 5910.75 万元，增加 0.98%，主要原因：2024 年增加了轨道交通 19 号线的资金安排。

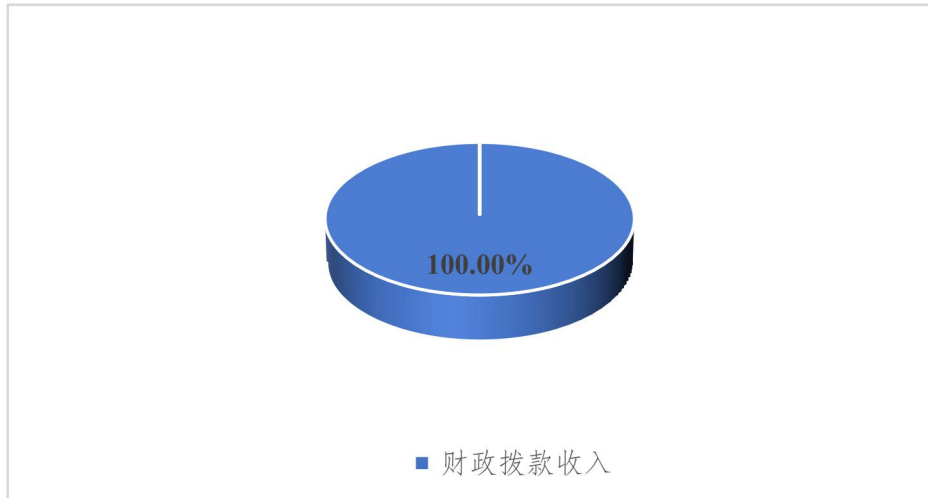
图一：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 611748.29 万元。其中：财政拨款收入 611748.29 万元，占本年收入 100%。

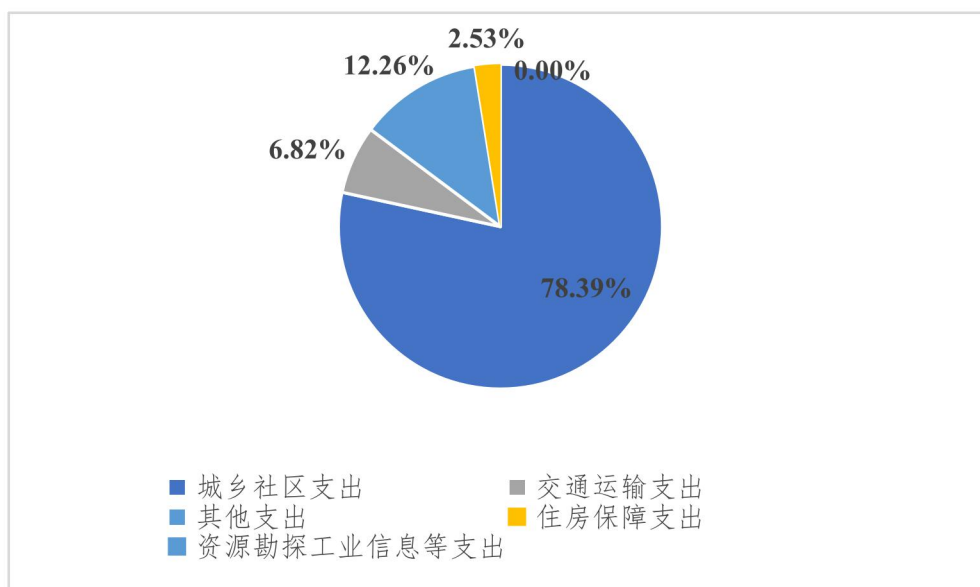
图二：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 611748.29 万元。其中：基本支出 0 万元，占本年支出 0%；项目支出 611748.29 万元，占本年支出 100%。财政拨款支出主要用于以下几个方面：城乡社区支出 479553.28 万元，占本年支出 78.39%；交通运输支出 41714.49 万元，占本年支出 6.82%；其他支出 75000 万元，占本年支出 12.26%；住房保障支出 15464.63，占本年支出 2.53%；资源勘探工业信息等支出 15.89，占本年支出 0.00%。

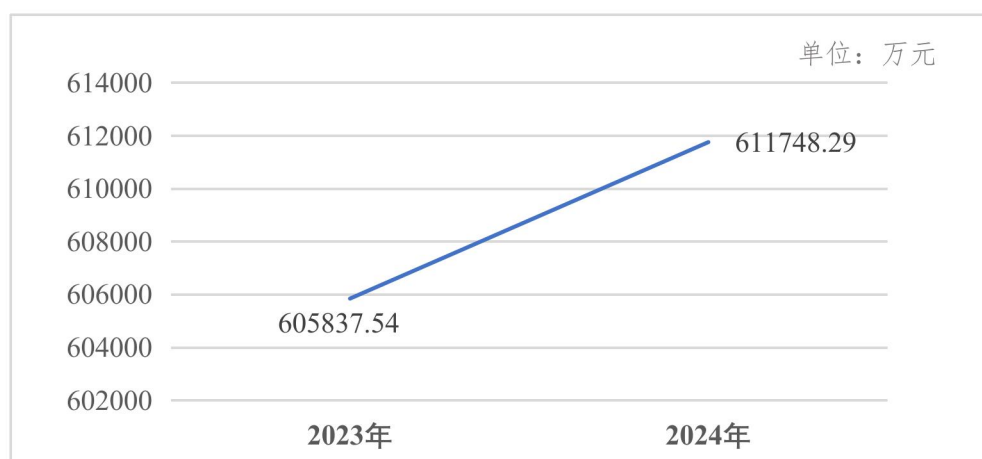
图三：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 611748.29 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 5910.75 万元，增加 0.98%，主要原因：2024 年增加了轨道交通 19 号线的资金安排。

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。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 231520.17 万元，占本年支出合计的 37.85%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 99982.63 万元，增加 76.01%。主要原因是增加了城中村改造项目、车辆购置税补助经费的资金安排。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024 年度财政拨款支出 231520.17 万元，主要用于以下方面：城乡社区支出 174331.05 万元，占本年支出 75.30%；交通运输支出 41714.49 万元，占本年支出 18.02%；源勘探工业信息等支出 10 万元，占本年支出 0.00%；住房保障支出 15464.63 万元，占本年支出 6.68%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 78579.34 万元，支出决算为 231520.17 万元，完成年初预算的 294.63%。其中：基本支出 0 万元，项目支出 231520.17 万元。项目支出主要用于：

（1）建筑工地治理经费 922.24 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 168361 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，强化市政道路建设，提升居民生活条件。

(3) 路灯维护维修及电费 5999.82 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 45031.01 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 1040.05 万元，主要成效：高效保障部门正常运转。

(6) 技术审验服务项目 1454.27 万元，主要成效：加强建设工程勘察设计、施工图设计审查、建设监理、竣工验收等的监督管理，提高建设工程消防设计审查验收工作。

(7) 城中村改造项目 7853.63 万元，主要成效：消除原有住房的安全隐患，改善居民的居住环境 and 质量，切实增强群众的获得感和幸福感。

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，2024 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

2024 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 380228.12 万元，本年支出 380228.12 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 75000 万元，主要用于高新四路（光谷大道-光谷八路）综合改造工程、武汉东湖高新区光谷综合配套智慧停车场项目等项目建设。

（二）城乡社区支出。支出决算 305222.23 万元，主要用于地铁项目配套资本金、高新三路（三环线-外环线）改造提升工程、地下空间综合管廊、上盖市政道路建设项目等项目建设。

（三）资源勘探工业信息等支出。支出决算 5.89 万元，主要用于老旧营运货车报废更新补贴，进一步提升辖区绿色交通发展水平。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2024 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，2024 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

2024 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

2024年度建设和交通运输局政府采购支出总额7221万元，其中政府采购服务支出7221万元。授予中小企业合同金额4386万元，占政府采购支出总额的60.74%，其中：授予小微企业合同金额3911万元，占授予中小企业合同金额的89.17%。

十二、国有资产占用情况

截至2024年12月31日，建设和交通运输局共有车辆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2024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26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，建设和交通运输局整体支出

绩效自评综合得分为 98 分，自评等级为优。

（三）项目支出自评结果。

我部门在 2024 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及 26 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 15100.01 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：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。

（2）建筑工地治理项目绩效自评综述，执行数为 580.72 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：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。

（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 1299.22 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 78875 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 5999.82 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 1040.05 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）花山生态新城市政道路建设项目绩效自评综述，执行数为 77900 万元。主要产出和效益是：交通便利性提高，

出行时间缩短，道路路面平整、排水系统良好、交通标志清晰。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）高新大道项目绩效自评综述，执行数为 20000 万元。主要产出和效益是：高新大道(三环线—外环线)综合改造工程整体竣工验收。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 155.05 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 99000 万元。主要产出和效益是：截止 2024 年底，7 座车站主体结构已完工，12 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）地下空间综合管廊、上盖市政道路建设项目绩效自评综述，执行数为 40000 万元。主要产出和效益是：地下

空间综合管廊、上盖市政道路项目中，神墩一路（光谷五路-光谷六路）段已建成通车，光谷五路（高新二路—高新大道）已建成通车，综合管廊土建结构已完成。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）中国·光谷智慧交通基础设施高新三路（三环线-外环线）改造提升工程绩效自评综述，执行数为 34900 万元。主要产出和效益是：高新三路（三环线-外环线）改造项目，新建武东收费站及管理用房已完成建设；两侧保通路完成建设，新建车道 31297.62 m²；悬臂挡墙完成；一号桥、二号桥完成。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）基础设施建设项目项目绩效自评综述，执行数为 119089.23 万元。主要产出和效益是：基础设施建设项目包括星河街（高科园西路-高科园路）、星光路（高科园西路-高新大道）、豹墩路（豹中街-神墩三路）、豹山路（高新大道-神墩三路）、豹山西街（光谷三路-豹山路）等 39 个立项项目，总投资约 46.46 亿元，截至 2024 年末，项目已完成约 80%。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）中央基建投资项目绩效自评综述，执行数为 7611

万元。主要产出和效益是：中央基建投资项目包含 6 条道路，截至 2024 年底，前 5 条道路已完成约 85%，科技三路约 820 米段面已竣工通车，剩余 100 米在征拆问题解决后，已组织施工单位正在进行土方施工与排水施工。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 10000 万元。主要产出和效益是：三星巷公共停车场基本完工，进入调试及验收阶段；神墩五路公共停车场实体工程全部完成，已完成规划、海绵及园林专项验收；流芳路社会停车场已完成所有实体建设任务，目前正在进行各专项验收工作。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）高新五路（光谷二路-神墩一路）综合改造工程项目绩效自评综述，执行数为 20000 万元。主要产出和效益是：截至 2024 年末，高新五路首开段（台山溪-光谷八路）完成路面改扩建及部分人行道；新建电力北侧横穿完成，南侧完成 4.4km，开累完成 44%；路灯基础及管线预埋完成，剩余南侧未施工，开累完成 50%；电力迁改完成 7 处，剩余 5 处，开累完成 54%。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 341.51 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。

(18) 高新二路(未来三路-区界)建设工程项目绩效自评综述，执行数为 10000 万元。主要产出和效益是：当前进展良好，于 2023 年 8 月开工建设，建安工程累计完成产值约 27500 万元，完成占比约 55%；专项工程：石油、燃气管线保护施工完成产值约 828.35 万元，完成占比约 100%、电源外线完成产值约 345 万元，完成占比 100%。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。

(19) 高新八路市政改造工程项目绩效自评综述，执行数为 13580.7 万元。主要产出和效益是：高新八路市政化改造工程分为武阳高速共线段和鄂州衔接段，截至 2024 年，高新八路市政化改造工程(武阳高速共线段)累计已完成产值 18.6 亿元，总体完成率为 80%；高新八路市政化改造工程(与鄂州衔接段)累计完成产值 7.1 亿元，完成率 85%，项目顺利推进。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。

(20) 短咀里湖桥改造工程项目绩效自评综述，执行数为 1690 万元。主要产出和效益是：短咀里湖桥改造工程总承包（EPC）项目，已完成全部施工任务并开放通车。开累共完成桩基 222 根，系梁 72 个，引桥墩柱完成 72 对，盖梁完成 72 个，主桥墩身完成 10 个，承台完成 10 个，完成现浇梁，完成桥台。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。

(21) 高新三路改造提升工程建设项目绩效自评综述，执行数为 11660.3 万元。主要产出和效益是：截止 2024 年底，首开段(起点-现状武东收费站)完成路面改扩建及部分绿化；高速两侧双向保通路(现状武东收费站-新武东收费站)完成 16.82km，剩余光谷五路 0.38Km 保通路正进行交通工程工作；主线桥现浇段完成 245m，预制小箱梁完成 56 片；新武东收费站和管理用房建设完成，具备投入运营条件。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。

(22) 长江经济带砂石集散中心基础配套设施高新五路（光谷二路-神墩一路）综合改造工程专项债券建设项目绩效评价综述，执行数为 11100 万元。主要产出和效益是：项目建设进度正常，结果应用情况良好。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。

（23）道路运输行业发展专项补助项目绩效自评综述，执行数为 29.34 万元。主要产出和效益是：促进道路运输行业健康发展。完成整体绩效目标情况较好，项目执行过程中未发现问题。

（24）高新四路（光谷大道-光谷八路）综合改造工程项目绩效自评综述，执行数为 20000 万元。主要产出和效益是：高新四路（光谷大道-光谷八路）综合改造工程已经完成管廊主体结构约 65%、道路排水施工约 45%，项目总体进度约 60%。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。

（25）未来一路(高新二路-科学北路)综合管廊工程地方政府专项债券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 2024 年底，未来一路(高新二路-科学北路)综合管廊工程已进行绿化移栽、桩基、仪长线输油管道、兰郑长输油管道、武汉高压燃气管道保护等施工，暂无相关质量未达标问题。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。

（26）长江经济带砂石集散中心基础配套设施高新五路（光谷二路-神墩一路）综合改造工程专项债券建设项目绩效自评综述，执行数为 10000 万元。主要产出和效益是：本次拟改造范围为高新五路（光谷二路~神墩一路）段，其建设将进一步提升东湖高新区城市品质，改善区域配套市政基础设施，打造智慧城市样板。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。

（四）绩效自评结果应用情况。

绩效自评结果拟作为 2025 年项目预算调整及 2026 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 2024 年重点工作完成情况

2024 年主要事业成效可以概括为：2024 年累计完成基建投资 404 亿元，同比增幅 6.3%，其中社会投资预计完成 120 亿元，同比增长 16.5%；2024 年累计完成城建投资 156.7

亿元，持续保持投资总量全市首位；2024 年完成建筑业产值 1208 亿元，同比增幅 5%，完成公路货运周转量 72800 万吨公里，同比增幅 1%，完成其他交通运输和仓储业营业收入 58 亿元，在全市排名前列。

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。

2024 年度路灯管理维护经费项目

自评结果

(摘要版)

(一) 自评得分

为进一步规范东湖高新区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，2024 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、攻坚克难抓推进，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，2024 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

短咀里湖桥改造工程总承包（EPC）

建设项目自评结果

（摘要版）

一、自评结论

（一）自评得分

1.评分结果

短咀里湖桥改造工程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]。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

截至 2024 年 12 月，短咀里湖桥改造工程专项债券建设项目：短咀里湖桥改造工程总承包（EPC）项目，已完成全部施工任务并开放通车。开累共完成桩基 222 根，系梁 72 个，引桥墩柱完成 72 对，盖梁完成 72 个，主桥墩身完成 10 个，承台完成 10 个，完成现浇梁，完成桥台。完成主拱副拱合拢，完成钢拱焊接，完成主拱副拱支架拆除，完成全桥桥面沥青铺装，完成桥面伸缩缝安装，完成桥面人行道基座施工，完成钢护栏安装，完成桥面剩余附属结构施工，完成桥面划线通车。

2.完成的绩效目标。

短咀里湖桥改造工程专项债券建设项目：短咀里湖桥改造工程总承包（EPC）项目开工进展良好，短咀里湖桥改造

工程总承包（EPC）项目于 2021 年 1 月 20 日开工建设，截至目前已完成产值约 2.4 亿元，完成占比 95%。

（1）短咀里湖桥改造工程总承包（EPC）项目进展情况
桩基施工：开累共完成桩基 222 根。

下构施工：系梁 72 个，引桥墩柱完成 72 对，盖梁完成 72 个，主桥墩身完成 10 个，承台完成 10 个，完成桥台 4 个。

上部结构施工：完成现浇梁 511 片，完成钢箱梁钢拱 4450 吨，完成主拱副拱合拢，完成钢拱焊接，完成主拱副拱支架拆除。

桥面施工：完成全桥桥面沥青铺装，完成桥面伸缩缝安装，完成桥面人行道基座施工，完全钢护栏安装，完成桥面剩余附属结构施工，完成桥面划线通车。

全线管线迁改：完成全线管线迁改。

弱电：完成武汉侧、鄂州侧变压器 500KV，630KV 安装。

（2）现场人材机配置

3.未完成目标

无。

（三）存在的问题和原因

资金问题：该项目已基本完成施工任务并开放通车，项目累计完成产值约 24000 万元，已办理计价 22496 万元，按照合同约定应支付施工单位工程款 13497.6 万元，已支付施工单位工程款 11098 万元，支付比例为 82.2%。

（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。

车辆购置税收入补助地方资金转移支付（高新三路（三环线-新武东收费站）改造提升工程）2024 年度绩效自评报告

（摘要版）

高新三路（三环线-新武东收费站）改造提升工程绩效评价综合评分结果为 100 分，对照财政项目绩效评价计分结果级别评定对照表，评价等级为[优]，项目预算资金 11660.3 万元已全额用于支付高新三路项目建设进度款，资金使用执行率 100%。

在数量指标方面，到位资金使用率为 100%，实际完成值为 100%。2024 年度已支付工程款 24900 万元，省补资金到位金额为 11660.30 万元，资金使用率满足 100%指标。完成投资情况方面，高新三路项目 2024 年度未完工，属于在建项目，建设里程（公里）和完工项目验收数量暂无指标评价。从货币工程量核算，2024 年度计划完成 50,000.00 万元工程产值，根据 2024 年出具的工程产值表实际已完成产值 72856.02 万元。

在质量指标方面，项目目前无设计变更，符合绩效目标值 $\leq 5\%$ 。项目建设进度目标值为 $\geq 50\%$ ，2024 年度四季度工程产值审定表累计已完成产值 209,563.19 万元，高新三路 EPC 合同额 378,479.70 万元，项目进度 55.37%（ $=209563.19/378479.70$ ）。资金使用合规性目标 100%，实

际完成 100%，光谷交通公司根据单位内控制度审核合同、票据及拨付建设资金，对该项目进行独立核算，按照相关规定编制会计凭证和财务资料。

时效指标方面，高新三路项目按期完成投资符合要求。同时项目支出符合概算批复标准，根据高新三路（三环线-外环线）改造提升工程初步设计的批复（武新管政务〔2021〕172 号），批复了本项目审核投资概算为 438410.97 万元。

市政道路项目效益指标尤其突出，首先工程建设为社会提供了就业岗位，促进当地经济发展，同时随着区域交通强化，可满足多种交通需求，加快人员流动，对促进经济发展有较大帮助。道路改造还优化了城市道路系统，缓解区域交通压力，有效改善待道路行驶舒适性及功能性，提升城市基本公共服务水平。最重要的是可以提升公路道路安全水平，随着高新区飞速发展，可适应未来一定时期内交通需求。在生态效益指标方面，该项目建设符合环评审批要求，2021 年 9 月 3 日，武汉东湖新技术开发区生态环境和水务湖泊局以《关于武汉光谷交通建设有限公司中国光谷智慧交通基础设施高新三路（三环线-外环线）改造提升工程环境影响报告表的批复》（武新环告〔2021〕104 号），批复了本项目的环境影响报告表。

在满意度指标方面，通过发放满意度调查问卷方式核查，发放问卷总数量为 20 份，其中：评价为“非常满意”、“满意”的数量 18 份，评价为“一般”的数量 2 份，评价为“不满意”的数量 0 份。满意度指标完成了 90%以上的目标值。

截至 2024 年末，高新三路（三环线-新武东收费站）改造提升工程实际建成里程 8.6 公里：桩基累计完成 1341 根，完成率 96.06%。承台累计完成 415 座，完成率 93.68%。墩柱累计完成 389 组，完成率 93.29%。盖梁累计完成 175 个，完成率 72.02%。预制小箱梁架设完成 484 片，完成率 41.60%。现浇大箱梁完成 9 联，完成率 90%。钢（混）梁完成 16 跨，完成率 40%。钢梁完成 9000t，完成率 33.33%。雨水管累计完成 19004.9m；，完成率 79.86%。污水管累计完成 8853.1m，完成率 82.25%。污水压力管累计完 2943m，完成率 80.67%。主线道路土路床累计完成 114362 m²，完成率 38.91%。主线道路级配累计完成 117750 m²，完成 率 40.69%。主线道路水稳累计完成 224352 m²，完成率 39.69%。主线道路混凝土累计完成 103965 m²，完成率 36.81%。

下一步拟及时调整完善绩效目标，根据项目建设进度，结合建设项目特点，应对绩效指标的设立进行细化。同时，合理申报财政资金，争取项目各类资金及时拨付。收到拨付资金后，根据合同约定付款条款，合理支付各类款项。

高新八路市政改造工程专项补贴建设项目自评结果

(摘要版)

一、自评结论

(一) 自评得分

1. 评分结果

高新八路市政改造工程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]。

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

截至目前，高新八路市政改造工程项目：

与武阳高速共走廊段形象进度：（1）桥下 4 车道连续配筋混凝土面板已完成 9.4km，并已放开交通；（2）辅道、人非道路路基完成 14.2km，占比 72%；（3）机动车辅道面板完成 6.8km，占比 34.3%；（4）雨水管安装 9.4km，雨水箱涵完成 6.1km，污水管安装 15.5km，完成占比 85%。

与鄂州衔接段形象进度：（1）南、北侧雨污水管道安装完成 9.4km，完成占比 84%；（2）南侧连续配筋混凝土路面已完成 4.7km，完成占比 84%；（3）北侧土路床施工完成 4.7km，水稳层施工完成 4.7km，连续配筋混凝土路面完成 1.2km，完成占比 86%。

3. 完成的绩效目标。

(1) 高新八路市政改造工程项目于 2022 年 12 月开工建设。

与武阳高速共走廊段：项目总投资 23.3 亿元，工程费 17.7 亿元，截止 2024 年 3 月底已完成工程费 12.8 亿元，完成率 72.3%。

与鄂州衔接段：项目总投资 8.2 亿元，工程费 5.3 亿元，截止 2024 年 3 月底已完成工程费 3.9 亿元，完成率 73.6%。

(2) 现场人材机配置

作业人员 310 人；设备 108 台。

4.下半年的工作安排

1、前期工作：

加快高新八路绿化、多杆合一设计工作，完善用地规划许可证等手续办理；

2、工程实施：

高新八路市政改造工程项目：

2024 年 9 月 31 日前，完成绿化、多杆合一工作；

2024 年 10 月 31 日前，完成路面沥青层施工；

2024 年 11 月 30 日前，完成交安等其他配套设施工作；

2024 年 12 月 31 日项目整体完工。

2. 未完成目标

无。

(三) 存在的问题和原因

1.忠武线燃气管线迁改

高新八路与燃气管道存在 3 处交叉、3 处伴行，影响施

工断面约 3.6km。在省能源局多次协调下，初步确定需对燃气管道采取 3 处保护和 3 处迁改（其中两处需进行整体迁改，总迁改长度约 9 公里）。目前管道保护方案已完成安全评估、保护方案设计，正在进行合同谈判；管道迁改初步方案路由已发给国家管网集团华中公司进行初步确认。

2. 征地拆迁

与武阳共走廊段受 2 处房屋拆迁以及 2 处企业清退影响施工断面约 600m；与鄂州衔接段受 11 处企业清退影响施工断面约 2.1km。目前龙泉街表示已与 1 户被拆迁户和 11 家清退企业达成一致意见，但清退工作未完成。

（四）下一步拟改进措施

1. 忠武线燃气管线迁改

鉴于管线整体迁改周期长，为保障高新八路建设进度，恳请管委会出面协调省发改委能源局协调国家管网华中公司支持，同意在采取保护措施确保管道安全的前提下，先行支持进行道路施工。关于管线迁改费用，协商解决。

2. 征地拆迁

经对接龙泉街现场调度征拆工作，但目前进度无法满足施工断面要求，龙泉街需加快推进项目征地拆迁工作。

2024 年度东湖高新区光谷综合配套智慧停车场项目自评结果

(摘要版)

一、自评结论

(一) 自评得分

结合总体来看，较好地完成了 2024 年项目绩效目标。12 月，三星巷公共停车场实体工程全部完成，已完成基础及主体结构、幕墙、节能、规划、海绵、园林等分部及专项验收，完成质量竣工验收，进入试运营阶段；神墩五路公共停车场实体工程全部完成，已完成规划、海绵及园林专项验收；流芳路社会停车场已完成所有实体建设任务，目前正在进行各专项验收工作。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。本年度绩效自评得分为 97 分，自评等级为“优”，其中项目预算执行准则分值满分 20 分，评价得分 20 分；项目投入准则分值满分 20 分，评价得分 20 分；项目产出准则分值满分 40 分，评价得分 37 分；项目效益准则分值满分 20 分，评价得分 20 分。

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2024 年地方政府专项债券发行金额为 10000 万元，实际支出 10000 万元，各子项均按照预算执行。综合预算执行率为 100%，得 20 分。

2. 完成的绩效目标。

投入指标完成情况设定分值 20 分，得分率 100%。

1、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 2024 年 10 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 2024 年 8 月 27 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 2024 年 10 月 31 日之前支付完毕，得 10 分。

（2）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。

建设局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，资源投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。

（3）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 37 分,得分率 92.5%。

(1) 取得建设用地规划许可证

指标目标值为三个子项目全部取得,设定分值 3 分,未取得一个子项目立项批复扣 1 分。实际三个子项目均已取得建设用地规划许可证,得 3 分。

(2) 取得建设工程规划许可证

指标目标值为三个子项目全部取得,设定分值 3 分,未取得一个子项目立项批复扣 1 分。实际三个子项目均已取得建设工程规划许可证,得 3 分。

(3) 取得建筑工程施工许可证

指标目标值为三个子项目全部取得,设定分值 3 分,未取得一个子项目立项批复扣 1 分。实际三个子项目均已取得建筑工程施工许可证,得 3 分。

(4) 三星巷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 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,三星巷公共停车场项目已完工,并完成基础及主体结构、幕墙、节能、规划、海绵、园林等分部及专项验收,完成质量竣工验收,综合完工进度为 100%,得分为 4 分。

(5) 神墩五路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 100%,得 4 分。

神墩五路公共停车场实体工程全部完成,已完成规划、

海绵及园林专项验收，综合完工进度为 100%，得分为 4 分。

（6）流芳路社会停车场建设进度

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。

流芳路社会停车场按照建设计划有序施工，已完成全部实物工作量，综合完工进度为 100%，得 4 分。

（7）取得竣工验收备案证

指标目标值为三个子项目全部取得，设定分值 3 分，未取得一个子项目立项批复扣 1 分。实际三个子项目均未取得竣工验收备案证，得 0 分。

（8）三星巷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，三星巷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。

（9）神墩五路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，神墩五路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）流芳路社会停车场设备故障率

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，流芳路社会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。

（11）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。

本项目是一个社会公益项目，通过项目建设，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。得 10 分。

3、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 ≤ 50 分贝，指标值为 10 分，每超过 10 分贝扣 5 分，实际平均噪音为 37 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 45 分贝，夜间平均噪音为 30 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 37 分贝，得 10 分。

（2）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经验得 5 分。

本项目带有社会公益性，是为缓解周边居民停车难问题而建设的配套基础设施，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

泛经济社会效益的事业；同时业主方资源投公司具备相关项目的经营管理经验，因此本项得分为 10 分。

未完成的绩效目标。

无。

（三）存在的问题和原因

较好的完成了 2024 年项目绩效目标，绩效自评等级为“优”。

（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。

项目整改措施包括以下两点：

强化项目绩效评价工作重视度，深化项目绩效管理。构建完善的项目绩效评价体系与工作机制，设定合理、细化且可量化的绩效目标。完善覆盖项目实施全流程（涵盖绩效目标管理、监控、评价及结果应用）的绩效管理机制，从编制审核绩效目标抓起，强化财政资金使用跟踪与效果评估，及时纠偏绩效差异，延伸财政管理触角，提升管理精细化程度，切实提高财政资金使用效益。

进一步优化体制机制，构建完备制度体系，清晰界定各方职责，聚焦项目投用后的产出成效与效益。完善项目效果反馈考核机制，强化项目预期效果及效益反馈信息的收集工作，持续提升停车场商业区域的管理服务水准。同时，持续督促项目管理服务人员加强职业培训，严格客户服务考核，密切跟踪关键绩效指标变动因素，进一步完善制度并确保其有效落地执行。

2024 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；另一方面是项目处于建设收尾期，部分已建成项目的指标不适用于本项目。在优化绩效指标体系过程中，采取了以下两项举措：其一，遵循指标表意明确、合理可行的原则，补充完善与具体工作任务紧密关联的数量指标，对指标进行细化、量化处理，并附上清晰阐释，以使项目产出更具象化、明晰化。其二，依据绩效目标的相关性与重要性原则，聚焦项目核心问题，着重考核性质上更为关键的指标。上述优化调整内容已在本次自评工作中得以体现。

2. 拟与预算安排相结合情况。

绩效自评结果拟作为 2025 年项目预算调整的重要依据。根据 2024 年项目预算的执行情况看，2024 年武汉东湖高新区光谷综合配套智慧停车场项目执行 10000 万元，与 2024 年预算金额一致，2025 年需落实对项目效果的监测，提高财政资金的使用效益。

2023 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

2024 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，2024 年城市公共交通服务项目绩效综合评分为 92 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	52	94.5%	优
项目效益	25%	25	20	80%	优
综合绩效	100%	100	92	92%	优

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2024 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、地铁项目配套资本金等四个子项目。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；地铁配套资本金按照协议约定正常拨付。

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	二级指	三级指	年度指标值	实际完	设置分
产出指标	数量指标	指标 1:	新辟调整公交线路≥1 条	8	5
		指标 2:	公交运营里程≥2700	4347.30	5

			万 KM	48	
		指标 3:	新增新能源公交车 ≥40 台	0	0
		指标 4:	有轨电车运营里程 ≥231.1 万 KM	237.26 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 7.75-14.75 分钟	7 分钟	5
	时效指 标	指标 1:	半小时内处理影响公 交运营突发事件	≤30 分 钟	5
	成本指 标	指标 1:	公交成本≤9.5 元/平均 每运营公里	7.12 元/ 平均每运营 公里	5
		指标 2:	有轨电车成本≤13 元/ 平均每人	9.87 元/ 平均每人	5
	效 益指标	指标 1:	公交受益人次≥5315 万人次	8143.69 人次	5
		指标 2:	有轨电车受益人次 ≥940 万人次	1020.54 万人次	5
		指标 1:	公共交通出行人次年 增幅≥5%	4.5%	5
满	服务对	指标 1:	部门公共交通投诉满	97%	5

意度指 标	象满意度指 标		意率≥95%		
一	二级指	三级指	年度指标值	实际完	设置分
产出指标	数量指 标	指标 1:	新辟公交线路≥12 条	0	5
		指标 2:	公交运营里程≥2600 万 KM	6525.3 万公里	5
		指标 3:	新增新能源公交车 ≥300 台	0	0
		指标 4:	有轨电车运营里程 ≥180 万 KM	183.76 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 3-14 分钟	7 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
	成本指 标	指标 1:	公交成本≤10 元/平均 每运营公里	10.5	3
		指标 2:	有轨电车成本≤15 元/	11.41 元	5

			平均每人		
效 益指标	社会效 益指标	指标 1:	公交受益人次≥5000 万人次	1.13 亿 人次	5
		指标 2:	有轨电车受益人次 ≥830 万人次	875.06 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	0	0
	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。

2024 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。由于公交企业发展实际情况，公共交通部分运营类指标受到影响。如新增新能源公交车未达到年初指标值。

（三）存在的问题和原因

2024 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，根据供需实际，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。如公交企业车辆新能源更新率已达 100%，且目前车辆供需平稳，暂时无新增车辆需求，2024 年末新增新能源车辆。

（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，尤其是疫情防控相关预算，各个业务口经办人应提前梳理经手工程项目本年度及来年资金拨付情况。对不成熟、来年无法推进的项目，不应将经费列入来年预算。相反，对于工程项目尾款如质保金等，要务必列入。业务科室应进行部门会议讨论，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

签报是资金拨付的基本依据，故牵涉到资金拨付的签报需由经办人、科室财务专员和科室负责人严格把关。科室财务专员应按照项目类别，分条目列出不同项目进行资金拨付所需的所有材料，并向科室各个业务口负责人传达，科室业务口负责人也同时向经手业务的各个公司资料员进行传达。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，及时下拨运营补贴的同时，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，以统一的作业标准和规范，以标准化管理模式做好高新区的交通运输建设管理工作；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。

2024 年度建设工程消防验收及图审专项经费项目自评结果

(2024 年度 缩略版)

项目名称： 建设工程消防验收及图审专项经费
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

2024 年 5 月

2023 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

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	技术审验中心		
项目类别		1、部门预算项目 2、区级专项□ 3、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	1 313.8	1299.22	99.8 %	19.8	
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
	效益指标	营商环境指标	缩短审查时限		100	100	10
		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	公众或服务对象指	服务对象满意率		100	100	10

	指标	标				
分	99.8					

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 99.8 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]。

项目绩效评价指标计算及评分表

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		技术审 验中心	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、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	156.2	155.05	99.8%	19.8	
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
	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	80万	5
	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	257个	5
			新建扩建项目出具评定报告数量（5分）		≥173个	257个	5

	分)		装修项目现场评定数量 (5 分)	≥100 个	112 个	5
			装修项目出具评定报告数量 (5 分)	≥100 个	112 个	5
		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	99.8					

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

2024 年度，武汉东湖新技术开发区建设管理和交通局完成共计 1299.22 万元图审费用支付，年度财政预算 1313.8 万

元，资金使用率达 99%。

2. 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，2024 年度需完成支付 2023 年度施工图审查费用部分历史欠款。2024 年度，支付 2023 年度施工图审查费用历史欠款 1202.46 万元，支付 2024 年“双随机、一公开”施工图调审服务费用 32.94 万元，支付 2024 年特殊建设工程消防设计审查费用 63.82 万元，完成“支付 2023 年度施工图审查部分费用”绩效目标。

3、未完成的绩效目标。

本年度绩效完成情况良好，暂未有未完成绩效目标。

（三）存在的问题和原因

由于施工图审查费用历史欠款逐年递增，相关企业运行困难，希望得到财政支持，建设局将向市里和其他各区局学习更多优秀经验，优化工作流程，执行新的付费文件和体系，以期提高支付效率。

（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、基坑、幕墙、加装电梯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。建议选择几个综合实力强的图审机构入围本区施工图审查，由建设单位在入围机构中自行选择。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。

2024 年度市政管理专项治理经费 自评结果 (2024 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

2024 年 5 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包含 5 个子项目，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]。

评价项目	权重	评级分值	本项得分	评价级别
项目预算	20%	20	20	优
项目产出	50%	50	50	优
项目效益	20%	20	20	优
项目满意度	10%	10	9	优
综合绩效	100%	100	99	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

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况（20 分）

2024 年市政管理专项治理经费项目年初预算总额 78875 万元，其中包含市政工程建设服务 356.26 万元、重大活动保障及综合治理 124.99 万元、电力廊道专项资金 8000 万元、重大项目建设 60368.75 万元，海绵城市专项资金 10000 万元，实际预算已支付数为 78875 万元，支付进度执行率 100%，得分 20 分。

①市政工程建设服务：2024 年市政工程建设服务预算总额 356.26 万元，实际支付 356.26 万元，执行率 100%。

②重大活动保障及综合治理：2024 年重大活动保障及综合治理年初预算为 124.99 万元，实际支付金额 124.99 万元，执行率 100%。

③电力廊道建设：2024 年电力廊道建设资金预算总额为 8000 万元，实际支付金额 8000 万元，执行率 100%。

④重大项目建设：2024 年重大项目建设资金预算总额为 60368.75 万元，实际支付金额 60368.75 万元，执行率 100%。

⑤海绵城市专项资金：2024 年海绵城市专项资金预算总额为 10000 万元，实际支付金额 10000 万元，执行率 100%。

⑥湖北省城乡建设发展引导资金：2024 年湖北省城乡建设发展引导资金预算总额为 25 万元，实际支付 25 万元，执行率 100%。

2. 完成的绩效目标（80 分）

（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，分别是完成市政工程建设服务（包含建设局建设工程 2024 年质量第三方抽测、检查服务、建设局建设工程 2024 年工地管理文明施工第三方评估检查服务、2024 年地下市政基础设施普查项目）；重大活动保障及综合整治；电力廊道专项资金（电力廊道建设包括凤冶凤花高压迁改，东扩 1 电力通道，中心城 110 千伏输变电电力通道，生物园升压电力通道，民族大道 110kv 锦登光线、锦郑登线输电电力通道五个电力廊道项目建设）；重大项目建设（光谷二路（三环线-凤凰山立交）综合改造工程、光谷六路（神墩五路-高新四路）、高新六路（光谷大道-光谷三路）、光谷五路（巡场路南～巡场路北）工程等 56 个项目），湖北省城乡建设发展引导资金（光谷二路（三环线-凤凰山立交）综合改造工程），基本已按计划完成，得分 50 分。

①市政工程建设服务：2024 年全年建设工程质量第三方抽测、检查服务第三方累计完成 4 个季度的监督抽查检测工作，共计抽查检测了 115 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、地下空间等建设工程的原材料、构配件、实体质量等检测项目，共计形成了单项检测报告 317 份、季度汇总报告 4 份。2024 年第三方服务机构累计完成综合性检查 223 项次；专项检查 50 项次，共计检查 273 项次。每月开展日常巡查服务，包括市场行为、危大工

程、随局领导带班检查等内容，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 273 份、季度总报 4 份、月度总报 12 份。

2024 年地下市政基础设施普查项目，完成了对高新区地下市政基础设施普查及数据建库；制定隐患台账和老旧设施更新任务清单；建立地上地下设施一体的三维数字孪生模型。

②重大活动保障及综合整治：2024 年第三方服务单位围绕东湖高新区重点项目周边环境及重大活动举办期间开展专项整治及综合保障工作。重点实施未规划区域遮挡美化（围挡新建），安全生产、扫黑除恶、全民普法、廉政建设等内容的宣传，光马等重大活动期间的周边环境整治等工作。有效改善了区域出行环境，提升高新区建设品质形象，保障了重大活动的有序进行。

③电力廊道专项资金：2024 年拨付凤冶凤花高压迁改工程 4860 万元，拨付东扩 1 电力通道 1860 万元，拨付中心城 110kv 输变电电力通道 500 万元，拨付生物园升压电力通道 480 万元，拨付民族大道 110kv 锦登光线、锦郑登线输电电力通道 300 万元。

凤冶凤花高压迁改（暨东新核心区域内 220 千伏主通道优化工程）土建通道工程，主体结构已完成，管廊内部通排照消防等附属设施正在施工，计划 2025 年 8 月 30 日前完成配套设施建设；东扩 1 电力通道工程土建项目 2023 年 2 月 2 日开工建设，目前已完成工程的 95%，计划 2025 年 6 月 15

日前建成；中心城 110kv 输变电电力通道工程土建项目 2023 年 2 月 1 日开工建设，目前已完成工程建设；生物园升压站电力通道工程土建项目 2022 年 5 月 19 日开工建设，目前已完成工程建设；民族大道 110kv 锦登光线、锦郑登线输电电力通道工程土建项目 2023 年 3 月 1 日开工建设，目前已完成工程建设。

④重大项目建设：2024 年拨付（光谷二路（三环线-凤凰山立交）综合改造工程 13250 万元、神墩三路改造（光谷四路-光谷七路）3800 万元、高新六路（光谷大道-光谷三路）3050 万元、光谷六路（神墩五路-高新四路）3000 万元、光谷五路（巡场路南-巡场路北）工程 1190 万元等 56 个项目共计 60368.74923 万元。

截至 2024 年 12 月 31 日，光谷二路（三环线-凤凰山立交）综合改造工程主线桥达到通车条件，新建辅道完成 70% 以及 90% 的雨污水管道施工；神墩三路改造（光谷四路-光谷七路）该项目正在推进道路及排水工程施工，累计完成约 40%；高新六路（光谷大道-光谷三路）工程已完成人行道，绿化迁改、雨水支管施工；光谷六路（神墩五路-高新四路）已完成混凝土路面 48732 m²，水稳 67791 m²，雨水管道 4220m，污水管道 2059m；光谷五路（巡场路南-巡场路北）已完成大部分土方清表，土方、淤泥开挖外运等。其余项目均按计划完成既定任务。

⑤海绵城市专项资金：2024 年海绵城市专项资金拨付汤

汤逊湖片区第二批 17 个小区海绵城市改造工程 7460.75 万元、拨付南湖片区海绵城市（第二批）项目及环境提升项目 2500 万元、拨付海绵城市自评估项目 39.25 万元。

汤逊湖片区第二批 17 个小区海绵城市改造工程：目前项目已完工，通过各专项验收及合同验收并移交。南湖片区海绵城市（第二批）项目及环境提升项目：目前项目已完工，通过各专项验收及合同验收并移交。

海绵自评估项目：根据《武汉市海绵城市建设成效评估办法（试行）》及市住更局的有关要求，已完成高新区 2024 年海绵城市建设分区汤逊湖汇水区（高新四路片）自评估工作。

⑥湖北省城乡建设发展引导资金：2024 年拨付光谷二路（三环线-凤凰山立交）综合改造工程 25 万元。

光谷二路（三环线-凤凰山立交）综合改造工程主线桥达到通车条件，新建辅道完成 70%以及 90%的雨污水管道施工

（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；丰富居民业余生活 5 分，得分 20 分。

①市政工程建设服务：改善高新区城市建设形象、进一步提高武汉东湖新技术开发区市政工地参建各方的质量、安全文明施工管理水平,有效防范和遏制质量安全事故发生。

②重大活动保障及综合整治：重点实施未规划区域遮挡美化（围挡新建），安全生产、扫黑除恶、全民普法、廉政建设等内容的宣传，光马等重大活动期间的周边环境整治工作。有效改善了区域出行环境，提升高新区建设品质形象，保障了重大活动的有序进行。

③电力廊道建设（凤冶凤花高压迁改，东扩1电力通道，中心城110千伏输变电电力通道，生物园升压电力通道，民族大道110kv锦登光线、锦郑登线输电电力通道）：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。

④重大项目建设：光谷二路、高新六路、神墩三路、光谷五路等重点保障道路的建设工作，有效缓解区域交通压力，提高交通服务水平，改善沿线居民生活及出行条件，完善城市道路功能及排水设施服务水平。

⑤海绵城市建设：汤逊湖片区第二批17个小区海绵城市改造工程及南湖片区海绵城市（第二批）项目及环境提升项目的建设，通过对部分存在雨污混流、渍水等问题的小区进行海绵城市改造，改善了小区的绿化铺装，提高了雨水的利用效率，在海绵城市理念下，收集的雨水经过处理，可以用于小区的绿地灌溉和景观水体，提升了市民的居住生活品质。

⑥湖北省城乡发展建设引导资金：光谷二路（三环线-凤凰山立交）综合改造工程道路全长5525米，红线宽50米，于2022年三月开工，该项目建设进一步缓解了区域交通压

力，改善了沿线居民出行条件，提升了城市功能及排水设施服务水平。

（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 97%，得分 9 分。

3. 未完成的绩效目标。

无。

（三）存在的问题和原因

一是现阶段许多电力廊道项目正在进行工程结算工作，需加快结算进度，落实工程结算制度。二是有些项目任务重、工期紧，为确保项目按时完工，项目建设需加强调度，加速推进。三是项目绩效评价指标设置不够全面，评价工作的精细化和科学化水平有待进一步提高。

（四）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：一是提高资金管理使用效率。采用总价限制、最终结算金额据实结算的服务类合同，宜补充细节条款。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相关款项。二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，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。

2024 年度地下空间综合管廊、上盖市政道路建设项目政府性预算资金自评结果

(摘要版)

根据高新区政府投资计划，武汉光谷中心城建设投资有限公司承担了地下空间综合管廊、上盖市政道路建设项目，该项目包含综合管廊、神墩一路、光谷五路、望月路的道路红线、车库坡道段所处支路范围及周边市政绿化范围内的地下公共交通走廊工程。该项目于 2015 年 4 月开工建设，计划 2026 年 12 月完工建成。截至 2024 年末，地下空间综合管廊、上盖市政道路项目中，神墩一路（光谷五路-光谷六路）段已建成通车，光谷五路（高新二路—高新大道）已建成通车，综合管廊土建结构已完成。截至资金拨付申请日，根据产值报告，本项目地下空间综合管廊部分完成产值 6.94 亿元、上盖市政道路部分（神墩一路及光谷五路道路工程）完成产值 1.87 亿元，合计已完成产值为 8.81 亿元。

地下空间综合管廊、上盖市政道路建设项目绩效评价综合评分结果为 100 分。对照财政项目绩效评价计分结果级别评定对照表，评价等级为[优]，项目具体绩效完成情况如下：

项目预算资金 40000 万元已用于支付对应项目，资金使用执行率 100%。

项目总计设置一级绩效目标 4 项，二级绩效目标 10 项，其中成本指标 3 项，产出指标 3 项，效益指标 3 项，满意度指标 1 项。成本指标设置了经济成本指标、社会成本指标、生态环境成本指标三项。其中经济成本指标设置为年度投资，年初目标值为完成年度进度计划，截至 2024 年底，本项目均按计划实施，地下空间综合管廊、上盖市政道路建设项目已累计完成 60%；社会成本指标和生态环境成本指标设置为安全成本、安全文明施工费，年初目标值为不超过概算金额，截至 2024 年底，本项目安全成本及安全文明施工费成本均未超概算投资。

产出指标设置了数量指标、质量指标、时效指标三项。其中数量指标设置为完成项目数量，年初目标值为完成年度进度计划，截至 2024 年底，本项目均按计划实施，地下空间综合管廊、上盖市政道路建设项目已累计完成投资 9.26 亿元；质量指标设置为达到合同合格标准，年初目标值为通过验收，截至 2024 年底，已完工部分分项工程均质量验收合格；时效指标设置为工程进度及时率，年初目标值为按进度计划完成，截至 2024 年底，本项目进度满足要求。

效益指标设置了经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标三项。其中经济效益指标设置为是否推动经济发展，年初目标值为是；社会效益指标设置为改善交通，方便市民出行，年初目标值为显著提升；生态效益指标设置为发生区

域污染事件，年初目标值为 <0 。截至 2024 年底，本项目完成投资金额较大，为区域经济发展提供较大支撑，本项目是落实光谷中心城“建设立体城市”理念、加速光谷五路千亿产业大道形成、引爆光谷中心城高质量发展的重要举措，对提升中心城整体城市功能品质有重要现实意义。同时本项目已部分建成并完成通车，极大方便市民出行，并改善区域交通，缓解交通压力，提升区域形象。截至目前，本项目未发生区域污染事件。

满意度指标设置未服务对象满意度指标，年初目标值为 $\geq 90\%$ 。本项目建设受外界较大关注，项目实施期间周边对象均较为满意。

2024 年度地下空间综合管廊、上盖市政道路建设项目暂无未完成的绩效目标，对照上年度结果应用情况，项目建设进度正常，项目应用情况良好。2024 年年度项目问题主要是项目资金紧张，截至 2024 年末，建安工程已完成产值 9.26 亿元，还未包含设计费、监理费等其他相关费用，随着项目进度推进，项目仍存在较大资金缺口。

下一步工作计划根据项目建设进度，结合建设项目特点，及时调整完善绩效目标，对指标的设立进行细化。同时，合理申报财政资金，争取项目各类资金及时拨付。

2024 年度高新三路（三环线-外环线） 改造提升工程项目政府性基金预算 自评结果

（摘要版）

根据高新区政府投资计划，武汉光谷交通建设公司承担了中国·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，该项目西起三环线武黄立交，东至外环线，道路全长约 10.723km，规划道路红线宽 60m，项目总投资约 43.9 亿元。该项目于 2021 年 3 月开工建设，截至 2024 年末，高新三路（三环线-外环线）改造项目，新建武东收费站及管理用房已完成建设；两侧保通路完成建设，新建车道 31297.62 m²；悬臂挡墙完成；一号桥、二号桥完成。

高新三路建设项目预算资金绩效评价综合评分结果为 98 分。对照财政项目绩效评价计分结果级别评定对照表，评价等级为[优]，项目具体绩效完成情况如下：

项目预算资金 34900 万元已全额用于支付高新三路项目建设进度款，资金使用执行率 100%。

项目总计设置绩效目标 5 项，其中产出指标 3 项，效益指标 2 项。数量指标设置为项目产值完成率，年初目标值为 2024 年度完成产值不少于 3.5 亿元，截至 2024 年 4 季度产值表，当年已完成产值 4.79 亿元，项目产值完成率超过 100%，

绩效得 20 分。质量指标设置为工程质量达标率，年初目标值为工程质量达标率为 100%。截至评价基准日，已完工部分工程均质量验收合格。质量指标二为安全施工文明施工达标率，年初目标值为安全施工文明施工达标率 100%，安全文明施工费已按合同要求支付至施工方，另外项目现场也满足安全文明施工的要求。效益指标设置了生态环境效益和社会效益两项，其中生态环境效益指标为改善高新区居民生活环境。现状高新三路为东湖高新区关豹高速公路，从开发区城市建设最为密集的区域中穿越，对两侧路网形成了“天然分隔”，制约了区域的发展。结合即将实施的四环线扩建、武东收费站外迁等工程，同步开展高新三路提升改造，实现道路功能转变和武鄂交通一体化，方便周边居民出行，此外配套绿化项目也将改善周边环境，服务开发区持续、快速、健康发展。社会效益设置为媒体关注度，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，获得了媒体的大力宣传，搜索相关词条有大量资讯，项目媒体关注度相对较高。

2024 年度高新三路改造工程项目暂无未完成的绩效目标，对照上年度结果应用情况，项目建设进度正常，项目应用情况良好。2024 年年度项目问题主要是项目资金紧张，截至 2024 年末，建安工程已完成产值 19.51 亿元，还未包含设计费、监理费等其他相关费用，随着项目进度推进，项目仍存

在较大资金缺口。

下一步工作计划，根据项目建设进度，结合建设项目特点，及时调整完善绩效目标，细化绩效指标。同时，合理申报财政资金，争取项目各类资金及时拨付。收到拨付资金后，根据合同约定付款条款，合理支付各类款项。

2024 年度基础设施建设项目政府性预算资金自评结果

（摘要版）

根据高新区政府投资计划，基础设施建设项目包括星河街（高科园西路-高科园路）、星光路（高科园西路-高新大道）、豹墩路（豹中街-神墩三路）、豹山路（高新大道-神墩三路）、豹山西街（光谷三路-豹山路）等 39 个立项项目，总投资约 46.46 亿元，武汉光谷中心城建设投资有限公司为建设单位。清单内项目于 2015 年开工建设，计划 2025 年 12 月完工建成。截至 2024 年末，项目已完成约 80%。

基础设施建设项目绩效评价综合评分结果为 100 分。对照财政项目绩效评价计分结果级别评定对照表，评价等级为 [优]，项目具体绩效完成情况如下：

项目预算资金 119089.23 万元已用于支付对应项目，资金使用执行率 100%。

项目总计设置绩效目标 10 项，其中产出指标 4 项，效益指标 3 项，可持续影响指标 2 项，满意度指标 1 项。产出指标设置了数量指标、质量指标、时效指标三项，数量指标为项目产值与资金量匹配，截至 2024 年末，项目已完成产值约 20.36 亿元，项目产值与资金量匹配。质量指标为安全生产达标率 100%和工程质量达标率 100%，年初目标值均为 100%，截至评价基准日，暂无相关质量未达标问题，项目现场也满足安全文明施工的要求。时效指标设置为工程进度及

时率，年初目标值为按进度计划完成，截至 2024 年底，本项目进度满足要求。效益指标设置了经济效益、环境效益和社会效益三项，其中经济效益指标为是否推动经济发展，社会效益指标为是否有积极效益，环境效益指标为环境保护是否达标。项目完工后能够方便周边居民出行，此外配套绿化项目也将改善周边环境，本项目能推动经济发展，有积极效益且环境保护达标。可持续发展的影响指标为项目持续发挥作用的期限和对本行业未来可持续发展的影响，本项目能长期持续发挥作用，对本行业未来可持续发展的影响较大。满意度指标为服务对象满意度 $\geq 90\%$ ，本项目投诉率较低，群众较为满意。

2024 年度基础设施建设项目暂无未完成的绩效目标，对照上年度结果应用情况，项目建设进度正常，项目应用情况良好。2024 年年度项目问题主要是项目资金紧张，截至 2024 年末，建安工程已完成产值约 20.36 亿元，还未包含设计费、监理费等其他相关费用，随着项目进度推进，项目仍存在较大资金缺口。

下一步工作计划根据项目建设进度，结合建设项目特点，及时调整完善绩效目标。同时，合理申报财政资金，争取项目各类资金及时拨付。

2024 年度花山生态新城部分市政道路 建设资金政府性基金预算资金自评结果

（摘要版）

花山生态新城部分市政道路建设单位为武汉花山生态新城投资有限公司，包括花城大道、花山大道、2号路、春和小路、光谷八路、礼瑜街等项目，项目总投资为42.59亿元。截至2024年3季度，根据产值表，当年已完成产值12.20亿元。2024年9月1日武汉花山生态新城投资有限公司收到高新区建设局花山生态新城部分市政道路建设资金政府性基金预算资金拨付资金7.79亿元，项目预算资金已全额用于支付花山生态新城部分市政道路建设资金项目建设进度款，资金使用执行率100%。

基础设施建设项目绩效评价综合评分结果为100分。对照财政项目绩效评价计分结果级别评定对照表，评价等级为[优]，项目具体绩效完成情况如下：

项目预算资金77900万元已用于支付对应项目，资金使用执行率100%。

项目总计设置绩效目标5项，其中产出指标3项，效益指标2项。数量指标设置为项目产值完成率，年初目标值为2024年度完成产值不少于10亿元，截至2024年3季度，根据产值表，当年已完成产值12.20亿元，项目产值完成率超过100%，绩效得20分。质量指标设置为工程质量达标率，年初目标值为工程质量达标率为100%。效益指标设置了生态环境效益和社会效益两项，其中生态环境效益指标为改善

高新区居民生活环境。方便周边居民出行，此外配套绿化项目也将改善周边环境，服务开发区持续、快速、健康发展，生态效益指标得 20 分。社会效益设置为媒体关注度，花山生态新城部分市政道路，获得了媒体相关宣传，媒体关注度高，本项得 18 分。

2024 年度基础设施建设项目暂无未完成的绩效目标，对照上年度结果应用情况，项目建设进度正常，项目应用情况良好。2024 年年度项目问题主要是项目资金紧张，截至 2024 年末，建安工程已完成产值约 40.58 亿元，项目仍存在较大资金缺口。

下一步工作计划根据项目建设进度，结合建设项目特点，及时调整完善绩效目标。同时，合理申报财政资金，争取项目各类资金及时拨付。

2024 年度 T 中央基建投资（二级项目） 项目自评结果

（摘要版）

根据高新区政府投资计划，T 中央基建投资（二级项目）项目包含 6 条道路，分别为九峰二路、芷泉路、十方街、云涛路、飞霞路与科技三路，前 5 条道路由武汉光谷中心城建设投资有限公司承建，科技三路由武汉光谷建设投资有限公司承建。其中九峰二路西起高科园路，东至高科园二路，道路全长约 780m，规划道路红线宽 40m，项目总投资约 1.09 亿元，于 2022 年 4 月开工建设，计划 2024 年 12 月完工建成；芷泉路西起托月路，南至高新三路，道路全长约 726m，规划道路红线宽 20-35m，项目总投资约 0.40 亿元，于 2022 年 11 月开工建设，计划 2025 年 1 月完工建成；十方街西起碧泉路，东至皓月路，道路全长约 917m，规划道路红线宽 15m，项目总投资约 0.45 亿元，于 2022 年 12 月开工建设，计划 2025 年 6 月完工建成；云涛路西起松涛路，东至望月路，道路全长约 920m，规划道路红线宽 15m，项目总投资约 0.33 亿元，于 2021 年 12 月开工建设，计划 2024 年 12 月完工建成；飞霞路北起高新大道，东至望月路，道路全长约 1168m，规划道路红线宽 15-20m，项目总投资约 0.48 亿元，于 2021 年 6 月开工建设，计划 2025 年 6 月完工建成；科技三路西起未来三路，东至里沟北路（湖港路），道路设计全长约 930 米，红线宽 30 米，项目总投资约 16872.13 万元，于 2022 年 1 月 20 日开工建设，计划 2025 年 8 月完工建成。截至 2024 年底，前 5 条道路已完成约 85%，科技三路约 820

米段面已竣工通车，剩余 100 米在征拆问题解决后，已组织施工单位正在进行土方施工与排水施工。

中央基建投资建设项目绩效评价综合评分结果为 100 分。对照财政项目绩效评价计分结果级别评定对照表，评价等级为[优]，项目具体绩效完成情况如下：

项目预算资金 7611 万元已全额用于支付本项目建设进度款，资金使用执行率 100%。

项目总计设置绩效目标 12 项，其中产出指标 6 项，效益指标 3 项，可持续影响指标 2 项，满意度指标 1 项。产出指标设置了数量指标、质量指标、时效指标和成本指标四项，数量指标为年度完工项目数量 1 个和项目产值与资金量匹配，截至 2024 年末，九峰二路已完工，完工数量 1 个，项目已完成产值总共约 1.76 亿元，项目产值与资金量匹配。质量指标为安全生产达标率 100%和工程质量达标率 100%，年初目标值均为 100%，截至评价基准日，暂无相关质量未达标问题，项目现场也满足安全文明施工的要求。时效指标为按合同要求拨付资金，本项目已按照合同约定拨付资金。成本指标为预算支出控制率不超过 100%，本项目预算支付资金 7611 万元，预算支出控制率为 100%。效益指标设置了经济效益、环境效益和社会效益三项，其中经济效益指标为是否推动经济发展，社会效益指标为是否有积极效益，环境效益指标为环境保护是否达标。项目 6 条道路打通后能够方便周

边居民出行，此外配套绿化项目也将改善周边环境，本项目能推动经济发展，有积极效益且环境保护达标。可持续发展的影响指标为项目持续发挥作用的期限和对本行业未来可持续发展的影响，本项目能长期持续发挥作用，对本行业未来可持续发展的影响较大。满意度指标为服务对象满意度 $\geq 90\%$ ，本项目投诉率较低，群众较为满意。

2024 年度项目暂无未完成的绩效目标，项目建设进度正常，项目应用情况良好。2024 年年度项目问题主要是项目资金紧张，截至 2024 年末，本项目已完成产值约 1.76 亿元，还未包含设计费、监理费等其他相关费用，随着项目进度推进，项目仍存在较大资金缺口。

下一步工作计划根据项目建设进度，结合建设项目特点，及时调整完善绩效目标，对指标的设立进行细化。同时，合理申报财政资金，争取项目各类资金及时拨付。

2024 年度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资金

自评结果

(摘要版)

光谷科技创新大走廊高新三路智慧交通改造升级工程是为加快三环线以外交通主动脉建设，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。本项目位于东湖高新区内，西起三环线武黄立交，东至新建武东收费站，工程主要建设内容包括道路、桥梁、建筑、交通、给排水等。本项目由武汉光谷交通投资集团有限公司组织建设，负责项目施工管理。项目主管部门是武汉东湖新技术开发区建设管理和交通局。本项目立项符合法律法规、经济发展需要和相关政策。项目绩效目标设置合理；预算编制科学、合理，资金分配依据充分、分配额度合理；资金使用符合相关的财务管理制度规定；项目实施基本符合相关管理规定；工程费用和工程建设其他费均控制在概算范围内。

2024 年度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资金项目绩效评价综合评分结果为 **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[优]，项目具体绩效完成情况如下：

项目预算资金 20000 万元已全额用于支付高新三路道路

改造工程项目，资金使用执行率 100%，资金使用符合项目预算批复及债券管理办法规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

项目总计设置绩效目标 6 项，其中成本指标 1 项，经济成本指标设置为工程成本不超过初设批复金额。截至评价基准日，建设成本有效控制在批复概算范围内。产出指标 3 项，数量指标设置为项目产值完成率，根据 2024 年四季度工程进度产值审定表，高新三路改造提升工程累计已完成产值 19.51 亿元，现场进度符合施工组织设计中的进度计划。绩效得 20 分。质量指标一设置为项目建设规范，包括可行性研究规范性、项目立项规范性等。2020 年 12 月 16 日，管委会以《关于中国光谷智慧交通基础设施高新三路（三环线-外环线）改造提升工程可行性研究报告（代项目建议书）的批复》（武新管政务〔2020〕196 号），批复了项目的可行性研究报告；2021 年 11 月 23 日，管委会以《关于中国光谷智慧交通基础设施高新三路（三环线-外环线）改造提升工程初步设计的批复》（武新管政务〔2021〕172 号），批复了本项目的初步设计及概算。质量指标二项目达到合同合格标准，截至评价基准日，设计符合相关建设标准且质量合格，施工图纸通过专业审查，已完工分项工程质量验收合格。

社会效益是指项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况，设置为改善生态环境，方便周边居民出行。项

目建成后，间接的社会效益尤其明显。项目建成后将有效解决道路对沿线土地的分割现象、缓解交通拥堵不畅的问题，同时增加区域对外交通联系通道，带动周边城市用地的开发。

生态效益指标设置为交通建设符合环评审批要求，2021年9月3日，武汉东湖新技术开发区生态环境和水务湖泊局以《关于武汉光谷交通建设有限公司中国光谷智慧交通基础设施高新三路（三环线-外环线）改造提升工程环境影响报告表的批复》（武新环告〔2021〕104号），批复了本项目的环境影响报告表。2022年9月28日，本项目办理了《水土保持方案审批准予行政许可决定书》（东开水保准许〔2022〕83号）。

2024年度项目问题主要是项目资金紧张，仍存在较大资金缺口。截至2024年末，建安工程已完成产值19.51亿元，还未包含设计费、监理费等其他相关费用，项目进度推进受资金影响较大。为强化绩效管理，确保绩效目标如期实现，下一步计划主要有三点，一是准确把握国家宏观经济形势，及时调整策略，合理申报财政资金，争取资金拨付。二是充分考虑项目建设特点，对项目工程实施和配套基础设施建设进行安排。三是及时调整完善绩效目标，提高专项债券资金使用效益。

**2024 年度长江经济带砂石集散中心基
础配套设施高新五路（光谷二路-神墩一路）
综合改造工程专项债券资金自评结果**

（摘要版）

一、自评结论

（一）自评得分

长江经济带砂石集散中心基础配套设施高新五路（光谷二路-神墩一路）综合改造工程专项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[优]。

详见下表：

项目名称		长江经济带砂石集散中心基础配套设施高新五路（光谷二路-神墩一路）综合改造工程（专项债券资金）					
项目主管部门	武汉东湖新技术开发区建设管理和交通局		项目执行单位	武汉葛化建设投资发展有限公司			
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类别		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☒ 3、一次性项目 ☐					
项目立项依据		高新五路（光谷二路-神墩一路）综合改造工程，《高新五路（光谷二路~神墩一路）综合改造工程初步设计的批复》（武新管政务[2023]25 号），项目批复金额为 126210.48 万元，其中工程费 85638.32 万元，建设资金来源为财政资金					
项目实施方案		根据各项目合同约定相关条款支付。					
预算执行情况（万元）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	得分（执行率 B/A）		
			11000	11000	100%		
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	项目产值完成率		不少于 5.2 亿元	100%	20
		质量指标	工程质量达标率		100%	100%	20
		质量指标	安全施工文明施工达标率		100%	100%	20
	效益指标	生态环境效益	改善高新区居民生活环境		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。

武汉葛化建设投资发展有限公司于 2024 年 3 月 28 日收到高新区建设局长江经济带砂石集散中心基础配套设施高新五路（光谷二路-神墩一路）综合改造工程专项债券拨付资金 11000 万元，项目债券资金已全额用于支付高新五路项目建设进度款，资金使用执行率 100%。

2. 完成的绩效目标。

项目总计设置绩效目标 5 项，其中产出指标 3 项，效益指标 2 项。数量指标设置为项目产值完成率，年初目标值为 2024 年度完成产值不少于 5.2 亿元，截至 2024 年 1 季度产值表，当年已完成产值 1.5 亿元，项目产值完成率超过 100%，绩效得 20 分。质量指标设置为工程质量达标率，年初目标值为工程质量达标率为 100%。截至 2024 年末，高新五路（光谷二路-神墩一路）综合改造工程总承包（EPC）项目，高新五路首开段（台山溪-光谷八路）完成路面改扩建及部分人行道。暂无相关质量未达标问题，绩效得 20 分。质量指标二为安全施工文明施工达标率，年初目标值为安全施工文明施工达标率 100%。目前项目具体进展如下：

路基、路面工程：

全线路床整形 3.2km，剩余 6.9km，开累完成 34%；
全线级配碎石垫层 3.2km，剩余 6.9km，开累完成 34%；
全线水稳摊铺 3.2km，剩余 6.9km，开累完成 34%；
全线混凝土路面 3.2km，剩余 6.9km，开累完成 34%；
人非道北侧完成 3.2km，南侧剩余 8.5km，开累完成 17%；

排水工程：

顶管完成 831m，完成 100%；
箱涵施工 558m，剩余 558m，开累完成 50%；
南侧雨水管网 2.8km，完成 35%；
南侧污水管网 2.53km，完成 35%。

专项工程：

弱电完成 3.2km，剩余 6.87km，开累完成 34%；
电力迁改完成 7 处，剩余 5 处，开累完成 54%；

照明工程北侧：

路灯基础及管线预埋完成，剩余南侧未施工，开累完成 50%；

（2）现场人材机配置

作业人员 200 人；设备 45 台。实际安全施工文明施工已达标，绩效得 20 分。

效益指标设置了生态环境效益和社会效益两项，其中生态环境效益指标为改善高新区居民生活环境。现状高新五路位于东湖新技术开发区南部，是东湖高新区南部联系佛祖岭

居住组团、豹澥居住组团、综保区、生命健康产业园等片区的一条重要的东西向城市次干路。本次拟改造范围为高新五路（光谷二路~神墩一路）段，其建设将进一步提升东湖高新区城市品质，改善区域配套市政基础设施，打造智慧城市样板。此外配套绿化项目也将改善周边环境，服务开发区持续、快速、健康发展，生态效益指标得 20 分。社会效益设置为媒体关注度，中国光谷智慧交通基础设施高新五路（光谷二路-神墩一路）改造提升工程，获得了政府的积极部署和媒体的大力宣传，楚天都市报、极目新闻等众多媒体对相关动态有过报道，网上搜索词条，有大量相关资讯。项目媒体关注度高，社会效益的得 20 分。

3. 未完成的绩效目标。

本年度暂无未完成的绩效目标。

（三）存在的问题和原因

高新五路改造提升工程项目于 2023 年 2 月开工建设，截至 2024 年末已完成产值 5.3 亿元，项目建设进度正常，2024 年度结果应用情况良好。

存在主要问题：一是高新五路自西向东依次串联佛祖岭还建社区、光电子产业园、光谷中心城南区、光谷生命健康园、综保区、豹澥还建社区，周边人数较多，交通流量极大，项目沿线有 30 个道路交口，且周边只有高新五路为全线贯通道路，社会车流量大，社会投诉较多，重视度不够。

二是施工现场现状管线的比较多，线路长，交叉口多，过路管多，过程中保护和排查工作量大，对此工作开展还停留在认识层面。

三是本次征地拆迁区域集中在豹澥集镇，影响光谷八路一虎山一路区约 557m 断面，涉及民房 20 宗、公房 9 宗（供销社、工商所等），其中已谈未拆民房 15 宗建面 10802 m²，未谈民房 5 宗建面 2324 m²，公房 9 宗均未谈建面 7323 m²，总计 20449 m²。

（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，结合建设项目特点，应对绩效指标的设立进行细化。同时，合理申报财政资金，争取项目各类资金及时拨付。收到拨付资金后，根据合同约定付款条款，合理支付各类款项。

2024 年度高新四路（光谷大道-光谷八路）综合改造工程专项债券资金自评结果

（摘要版）

一、自评结论

（一）自评得分

高新四路（光谷大道-光谷八路）综合改造工程地方政府专项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[优]。

详见下表：

项目名称		高新四路（光谷大道-光谷八路）综合改造	
项目主管部门	武汉东湖新技术开发区建设管理和交通局	项目执行单位	武汉光谷建设投资有限公司
项目属性	1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐		
项目类别	1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☒ 3、一次性项目 ☐		

项目立项依据		高新四路（光谷大道-光谷八路）综合改造工程，《武汉东湖新技术开发区管理委员会关于高新四路（光谷大道-光谷八路）综合改造工程初步设计的批复》（武新管政务[2022]224 号），项目批复金额为 418315.87 万元，其中工程费 305576.15 万元，建设资金来源为财政统筹。					
项目实施方案		根据各项目合同约定相关条款支付。					
预算执行情况（万元）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	得分（执行率 B/A）		
			20000	20000	100%		
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	项目产值完成率		8 亿元	100%	20
		质量指标	工程质量达标率		100%	100%	20
		质量指标	安全施工文明施工达标率		100%	100%	20
	效益指标	生态环境效益	改善高新区居民生活环境		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。

武汉光谷建设投资有限公司于2024年12月31日收到高新区建设局高新四路（光谷大道-光谷八路）综合改造工程地方政府专项债券拨付资金20000万元，债券资金已全额用于支付高新四路（光谷大道-光谷八路）综合改造工程建设进度款，资金使用执行率100%。

4. 完成的绩效目标。

项目总计设置绩效目标 5 项，其中产出指标 3 项，效益指标 2 项。数量指标设置为项目产值完成率，年初目标值为 2024 年度完成产值 8 亿元，截至 2024 年 12 月份产值表，当年已完成产值 8.7 亿元，项目产值完成率超过 100%，绩效得 20 分。

质量指标设置为工程质量达标率，年初目标值为工程质量达标率为 100%。截至 2024 年末，高新四路（光谷大道-光谷八路）综合改造工程已经完成管廊主体结构约 65%、道路排水施工约 45%，项目总体进度约 60%。具体完成情况如下：

高新四路（光谷大道-光谷八路）综合改造工程——（光谷大道-鑫培路）段天然气保护完成 2240 米，完成率 100%；管廊支护施工完成 2575 米，完成率 92%；管廊基坑开挖完成 2400 米，完成率 86%；管廊主体结构完成 2370 米，完成率 82%；雨水管道安装完成 3710 米，完成率 40%；污水管道安装完成 2774 米，完成率 64%；道路工程基层混凝土完成 3165 米，完成率 49%，钢筋混凝土上基层完成 1890 米，完成率 29%；人行道完成 1690 米，完成率 26%。

高新四路（光谷大道-光谷八路）综合改造工程——（鑫培路-光谷八路）综合改造项目管廊主体结构完成 4500 米，完成率 75%；雨水管道完成 4680 米，完成率 40%；污水管道

完成 3220 米，完成率 43%；路基完成 52880 m²，碎石层铺装完成 50655 m²，道路贫混凝土浇筑完成 45390 m²，连续配筋（钢筋混凝土）完成 45000 m²，道路总体完成率 30%。完成全线绿化迁改，全线路灯和交通杆件拆除及临时路灯、临时交通设施的施工；完成自来水迁改 5 处。

（2）现场人材机配置

作业人员 400 人；设备 30 台。实际安全施工文明施工已达标，绩效得 20 分。

效益指标设置了生态环境效益和社会效益两项，其中生态环境效益指标为改善高新区居民生活环境。光谷东湖科学城为推进光谷科技创新大走廊建设，势必要加强道路交通路网等基础设施建设。高新四路（光谷大道-光谷八路）综合改造工程作为东西向重要的客运交通走廊之一，由西往东分别连接了光谷金融港、光谷中心城、未来科技城等重要交通源，也将是东湖高新区交通运输相关产业创新发展的重要走廊。同时为完善区域管廊系统，集并整合片区多条高压电力通道，减少专用电力通道建设，实现沿线架空线入地改造。因此，高新四路(光谷大道~光谷八路)综合改造时同步实施高新四路(光谷一路~光谷八路)段综合管廊。此外，项目配套绿化建设也将改善周边环境，服务开发区持续、快速、健康发展，生态效益指标得 20 分。

社会效益设置为媒体关注度，高新四路（光谷大道-光谷

八路)综合改造工程,获得了政府的积极部署和媒体的大力宣传,人民网、长江日报、楚天都市报、网易新闻、极目新闻等众多媒体对相关动态有过报道,网上搜索词条,有大量相关资讯。项目媒体关注度高,社会效益得20分。

5. 未完成的绩效目标。

本年度暂无未完成的绩效目标。

(三) 存在的问题和原因

高新四路(光谷大道-光谷八路)综合改造工程项目于2023年2月开工建设,2024年全年已完成产值8.7亿元,项目建设进度正常,2024年度结果应用情况良好。

2024年年度项目问题主要是项目资金紧张,根据高新区政府投资计划,武汉光谷建设投资有限公司承担了高新四路(光谷大道-光谷八路)综合改造工程,该项目西起光谷大道,东至光谷八路,道路全长约12.5km,标准段红线宽40-65m,局部节点红线宽82-85m,项目总投资约41.8亿元。随着项目进度推进,截至2024年末,当年已完成产值8.7亿元,另外还未包含设计费、监理费等其他工程费用,项目仍存在较大资金缺口。

(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,结合建设项目特点,应对绩效指标的设立进行细化。同时,合理申报财政资金,争取项目各类资金及时拨付。收到拨付资金后,

根据合同约定付款条款，合理支付各类款项。

2024 年度未来一路(高新二路-科学北路)
综合管廊工程专项债券资金自评结果
(摘要版)

一、自评结论

(一) 自评得分

未来一路(高新二路-科学北路)综合管廊工程地方政府专项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[优]。

详见下表：

项目名称		未来一路(高新二路-科学北路)综合管廊工程（地方政府专项债券资金）	
项目主管部门	武汉东湖新技术开发区建设管理和交通局	项目执行单位	武汉光谷建设投资有限公司
项目属性	1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐		
项目类别	1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☒ 3、一次性项目 ☐		
项目立项依据	未来一路(高新二路-科学北路)综合管廊工程，《武汉东湖新技术开发区管理委员会关于未来一路(高新二路-科学北路)综合管廊工程初步设计的批复》（武新管政务[2023]54		

		号),项目批复金额为 56738.12 万元,其中工程费 43856.88 万元,建设资金来源为财政资金。					
项目实施方案		根据各项目合同约定相关条款支付。					
预算执行情况 (万元)		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	得分 (执行率 B/A)		
			5000	5000	100%		
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	项目产值完成率		5000	100%	20
		质量指标	工程质量达标率		100%	100%	20
		质量指标	安全施工文明施工达标率		100%	100%	20
	效益指标	生态环境效益	改善高新区居民生活环境		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。

武汉光谷建设投资有限公司于 2024 年 12 月收到高新区建设局关于未来一路(高新二路一科学北路)综合管廊工程地方政府专项债券拨付资金 5000 万元,债券资金已全额用于支付未来一路(高新二路一科学北路)综合管廊工程,资金使用执行率 100%。

6. 完成的绩效目标。

项目总计设置绩效目标 5 项，其中产出指标 3 项，效益指标 2 项。数量指标设置为项目产值完成率，年初目标值为 2024 年度完成产值 5000 万元，截至 2025 年 1 季度产值表，已完成产值 7267.1329 万元，项目产值完成率超过 100%，绩效得 20 分。质量指标设置为工程质量达标率，年初目标值为工程质量达标率为 100%。截至 2025 年 1 季度，未来一路(高新二路—科学北路)综合管廊工程已进行绿化移栽、桩基、仪长线输油管道、兰郑长输油管道、武汉高压燃气管道保护等施工。暂无相关质量未达标问题，绩效得 20 分。质量指标二为安全施工文明施工达标率，年初目标值为安全施工文明施工达标率 100%。目前项目具体进展：完成 450 根支护桩，部分桩头破除并准备进行基坑施工；顶管工作井施工；兰郑长石油管道、仪长线石油管道、高压燃气管道保护施工；强电管线、弱电管线、军缆等地下管线迁改保护施工。

（2）现场人材机配置

作业人员约 100 人；机械约 30 台。实际安全施工文明施工已达标，绩效得 20 分。

效益指标设置了生态环境效益和社会效益两项，其中生态环境效益指标为改善高新区居民生活环境。项目建成将极大方便新城市政管网的维护和检修，有效利用城市地下空间，节约城市用地，服务开发区持续、快速、健康发展，生态效益指标得 20 分。社会效益设置为媒体关注度，本工程获得

了政府的积极部署和媒体的大力宣传，改善武汉新城投资环境，完善城市功能，提升城市品位，项目媒体关注度高，社会效益的得 20 分。

7. 未完成的绩效目标。

本年度暂无未完成的绩效目标。

（三）存在的问题和原因

未来一路(高新二路—科学北路)综合管廊工程项目于 2024 年 10 月开工建设，截至 2025 年 1 季度，已完成产值 7267.1329 万元，项目建设进度正常，2024 年度结果应用情况良好。

2025 年年度项目问题主要是工程建设线路长，障碍物数量多，协调工作量大。工程需穿越武黄高速、军用光缆、兰郑长石油管道、仪长线石油管道、高压燃气管道、中压燃气管道、强电管线、弱电管线以及周庄路、梨山街等 4 条市政道路，东侧为现状未来一路，沿未来一路与管廊之间分布有 10kv 电力架空线。因此需投入大量精力协调各家权属单位，协调工作量大，现已完成各权属单位协调工作及施工图纸工作，并有序组织相关权属单位进场进行保护或迁改施工。

（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，结合建设项目特点，应对绩效指标的设立进行细化。同时，合理申报财政资金，争取项目各类资金及时拨付。收到拨付资金后，

根据合同约定付款条款，合理支付各类款项。

2024 年度高新二路(未来三路-区界)
建设工程项目专项债券资金
自评结果

(摘要版)

一、自评结论

(一) 自评得分

1.评分结果

武汉国家生物产业基地基础配套设施高新二路(未来三路-区界)建设工程项目绩效评价综合评分结果为 96 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：

武汉国家生物产业基地基础配套设施
高新二路(未来三路-区界)建设工程项目

项目名称	武汉国家生物产业基地基础配套设施 高新二路(未来三路-区界)建设工程项目		
主管部门	武汉东湖新技术开发区 建设和交通运输局	项目实施单位	武汉葛化建设 投资发展有限 公司
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、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 ☐		
项目立项依据	武汉国家生物产业基地基础配套设施高新二路(未来三路-区界)建设工程项目，《武汉东湖新技术开发区管理委员会关于武鄂连接通道一高新二路(未来三路一区界)及周边配套改善建设工程项目初步设计的批复》（武新管政务[2023]131 号），		

		项目概算批复金额 65872.5 万，其中工程费 43250.89 万元，建设资金来源为财政资金。					
项目 实施方案		根据项目合同约定相关条款支付。					
预算 执行情况 (万元) (20 分)			预 算数 (A)	执 行数 (B)	执行 率 (B/A)	得分 (20 分*执 行率)	
		年度 财政资金 总额	10 000	10 000	100%	20	
年度绩效目标 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标 值 (A)	实际完 成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标 (10 分)	项目完成率		100%	100%	10
		质量指标 (10 分)	工程质量达标率		100%	100%	10
		安全施工 文明施工 达标率 (10 分)	安全施工文明施 工达标率		100%	98%	8
	效益 指标	生态环境 效应(10 分)	改善武汉市居民 生活环境		100%	100%	10
		社会效应 (25 分)	公众知晓度		100%	100%	10
			媒体关注度		100%	99%	9

			提升武汉市城市 形象和市民荣誉 感	100%	100%	5
	满意度 指标	满意度 (15 分)	公众支持率	100%	100%	5
			公众满意度	100%	100%	10
总分	96					

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

武汉葛化建设投资发展有限公司于 2024 年 10 月收到高新区建设局高新二路(未来三路-区界)建设工程项目拨付资金 10000 万元，2024 年项目预算总额 1 亿元专项债券，全部支付完成，综合执行率 100%。

3. 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（未来三路-区界）建设项目，当前进展良好，于 2023 年 8 月开工建设，建安工程累计完成产值约 27500 万元，完成占比约 55%；专项工程：石油、燃气管线保护施工完成产值约 828.35 万元，完成占比约 100%、电源外线完成产值约 345 万元，完成占比 100%。

项目工程进展情况：

①桥梁工程：车墩湖桥筑岛围堰（含围堰护坡、拉森钢板桩、施工便道、场地硬化）施工完成，车墩湖桥桩基施工完成，桥梁承台基坑围护完成，上部结构施工完成 80%；规划明渠桥围堰（含围堰护坡、施工便道、场地硬化）施工完成，规划明渠桥桩基施工完成，桥梁承台基坑围护施工完成。

②道路工程：路基土方完成 60%，清表完成 85%，排水工程完成 40%。

③专项工程：石油、燃气管线保护施工完成约 100%、电源外线施工完成 100%。

④现场人材机配置

桥梁工程：作业人员 92 人；设备 29 台；

路基工程：作业人员 54 人；设备 12 台；

专项工程：作业人员 35 人；设备 6 台；

合计：作业人员 181 人；设备 47 台。

4. 未完成的绩效目标。

本年度暂无未完成的绩效目标。

（三）存在的问题和原因

目前高新二路（未来三路-区界）工程项目工期紧，任务重，近期雨水天气较多，大部分作业面受天气影响。而且当前只征收了道路红线内用地，导致施工作业面不足。

另外项目的资金较为紧张，根据高新区政府投资计划，项目总投资约 6.59 亿元。随着项目进度推进，截至 2024 年末，建安工程和专项工程已完成产值 2.75 亿元，而且还未包含设计费、监理费等其他工程费用，项目仍存在较大资金缺口。

（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。加强对重要节点的工期控制，优化施工组织和施工部署，确保工程建设按进度节点完成。

2.依据现场施工进度合理申报财政资金，争取项目各类资金及时拨付。收到拨付资金后，根据合同约定付款条款，合理支付各类款项。

2024 年度高新五路（光谷二路-神墩一

路)综合改造工程专项债券资金自评结果

(摘要版)

一、自评结论

(一) 自评得分

高新五路(光谷二路-神墩一路)综合改造工程专项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[优]。

详见下表:

项目名称		长江经济带砂石集散中心基础配套设施高新五路（光谷二路-神墩一路）综合改造工程项目（专项债券资金）					
项目主管部门	武汉东湖新技术开发区建设和交通运输局		项目执行单位	武汉葛化建设投资发展有限公司			
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类别		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☒ 3、一次性项目 ☐					
项目立项依据		高新五路（光谷二路-神墩一路）综合改造工程，《高新五路（光谷二路~神墩一路）综合改造工程初步设计的批复》（武新管政务[2023]25 号），项目批复金额为 126210.48 万元，其中工程费 85638.32 万元，建设资金来源为财政资金					
项目实施方案		根据各项目合同约定相关条款支付。					
预算执行情况（万元）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	得分（执行率 B/A）		
			20000	20000	100%		
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	项目产值完成率		不少于 5.2 亿元	100%	20

		质量指标	工程质量达标率	100%	100%	20
		质量指标	安全施工文明施工达标率	100%	100%	20
	效益指标	生态环境效益	改善高新区居民生活环境	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。

武汉葛化建设投资发展有限公司于 2024 年 12 月 31 日收到高新区建设局高新五路（光谷二路-神墩一路）综合改造工程专项债券拨付资金 20000 万元，债券资金已全额用于支付高新五路项目建设进度款，资金使用执行率 100%。

8. 完成的绩效目标。

项目总计设置绩效目标 5 项，其中产出指标 3 项，效益指标 2 项。数量指标设置为项目产值完成率，年初目标值为 2024 年度完成产值不少于 5.2 亿元，截至 2024 年四季度产值表，当年已完成产值 5.3 亿元，项目产值完成率超过 100%，绩效得 20 分。质量指标设置为工程质量达标率，年初目标值为工程质量达标率为 100%。截至 2024 年末，高新五路（光谷二路-神墩一路）综合改造工程总承包（EPC）项目，高新五路首开段（台山溪-光谷八路）完成路面改扩建及部分人行道。暂无相关质量未达标问题，绩效得 20 分。质量指标二为安全施工文明施工达标率，年初目标值为安全施工文明施

工达标率 100%。目前项目具体进展如下：

路基、路面工程：

全线路床整形 9.23km，剩余 0.87km，开累完成 98%；

全线级配碎石垫层 9.23km，剩余 0.87km，开累完成 98%；

全线水稳摊铺 9.23km，剩余 0.87km，开累完成 98%；

全线混凝土路面 9.23km，剩余 0.87km，开累完成 98%；

人非道北侧完成 9.23km，南侧剩余 8.5km，开累完成 50%；

排水工程：

顶管完成 831m，完成 100%；

箱涵施工 1116m，剩余 32m，开累完成 98%；

南侧雨水管网 8.02km，完成 100%；

南侧污水管网 7.22km，完成 100%。

专项工程：

弱电完成 9.23km，剩余 0.87km，开累完成 98%；

电力迁改完成 7 处，剩余 5 处，开累完成 54%；

照明工程北侧：

路灯基础及管线预埋完成，剩余南侧未施工，开累完成 50%；

电力工程：

新建电力北侧横穿完成，南侧完成 4.4km，开累完成 44%。

（2）现场人材机配置

作业人员 200 人；设备 45 台。实际安全施工文明施工

已达标，绩效得 20 分。

效益指标设置了生态环境效益和社会效益两项，其中生态环境效益指标为改善高新区居民生活环境。现状高新五路位于东湖新技术开发区南部，是东湖高新区南部联系佛祖岭居住组团、豹澥居住组团、综保区、生命健康产业园等片区的一条重要的东西向城市次干路。本次拟改造范围为高新五路（光谷二路~神墩一路）段，其建设将进一步提升东湖高新区城市品质，改善区域配套市政基础设施，打造智慧城市样板。此外配套绿化项目也将改善周边环境，服务开发区持续、快速、健康发展，生态效益指标得 20 分。社会效益设置为媒体关注度，中国光谷智慧交通基础设施高新五路（光谷二路-神墩一路）改造提升工程，获得了政府的积极部署和媒体的大力宣传，楚天都市报、极目新闻等众多媒体对相关动态有过报道，网上搜索词条，有大量相关资讯。项目媒体关注度高，社会效益的得 20 分。

9. 未完成的绩效目标。

本年度暂无未完成的绩效目标。

（三）存在的问题和原因

高新五路改造提升工程项目于 2023 年 2 月开工建设，截至 2024 年末已完成产值 5.3 亿元，项目建设进度正常，2024 年度结果应用情况良好。

存在主要问题：一是高新五路自西向东依次串联佛祖岭

还建社区、光电子产业园、光谷中心城南区、光谷生命健康园、综保区、豹澥还建社区，周边人数较多，交通流量极大，项目沿线有 30 个道路交口，且周边只有高新五路为全线贯通道路，社会车流量大，社会投诉较多，重视度不够。

二是施工现场现状管线的比较多，线路长，交叉口多，过路管多，过程中保护和排查工作量大，对此工作开展还停留在认识层面。

三是本次征地拆迁区域集中在豹澥集镇，影响光谷八路一虎山一路区约 557m 断面，涉及民房 20 宗（已拆 8 宗）、公房 9 宗（供销社、工商所等），其中已谈未拆民房 7 宗建面 6905 m²，未谈民房 5 宗建面 2324 m²，公房 9 宗均未谈建面 7323 m²，总计 20449 m²。

（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，结合建设项目特点，应对绩效指标的设立进行细化。同时，合理申报财政资金，争取项目各类资金及时拨付。收到拨付资金后，根据合同约定付款条款，合理支付各类款项。

2024 年度长江经济带砂石集散中心基

基础配套设施高新五路（光谷二路-神墩一路）

综合改造工程专项债券资金自评结果

（摘要版）

一、自评结论

（一）自评得分

长江经济带砂石集散中心基础配套设施高新五路（光谷二路-神墩一路）综合改造工程专项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[优]。

详见下表：

项目名称		长江经济带砂石集散中心基础配套设施高新五路（光谷二路-神墩一路）综合改造工程（专项债券资金）					
项目主管部门	武汉东湖新技术开发区建设和交通运输局		项目执行单位	武汉葛化建设投资发展有限公司			
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类别		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☒ 3、一次性项目 ☐					
项目立项依据		高新五路（光谷二路-神墩一路）综合改造工程，《高新五路（光谷二路~神墩一路）综合改造工程初步设计的批复》（武新管政务[2023]25 号），项目批复金额为 126210.48 万元，其中工程费 85638.32 万元，建设资金来源为财政资金					
项目实施方案		根据各项目合同约定相关条款支付。					
预算执行情况（万元）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	得分（执行率 B/A）		
			10000	10000	100%		
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	得分

(100 分)					(B)	
	产出指标	数量指标	项目产值完成率	不少于 5.2 亿元	100%	20
		质量指标	工程质量达标率	100%	100%	20
		质量指标	安全施工文明施工达标率	100%	100%	20
	效益指标	生态环境效益	改善高新区居民生活环境	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。

武汉葛化建设投资发展有限公司于 2024 年 12 月 31 日收到高新区建设局高新五路改造项目专项债券拨付资金 10000 万元，项目预算资金已全额用于支付高新五路项目建设进度款，资金使用执行率 100%。

10. 完成的绩效目标。

项目总计设置绩效目标 5 项，其中产出指标 3 项，效益指标 2 项。数量指标设置为项目产值完成率，年初目标值为 2024 年度完成产值不少于 5.2 亿元，截至 2024 年四季度产值表，当年已完成产值 5.3 亿元，项目产值完成率超过 100%，绩效得 20 分。质量指标设置为工程质量达标率，年初目标值为工程质量达标率为 100%。截至 2024 年末，高新五路（光谷二路-神墩一路）综合改造工程总承包（EPC）项目，高新五路首开段（台山溪-光谷八路）完成路面改扩建及部分人行

道。暂无相关质量未达标问题，绩效得 20 分。质量指标二为安全施工文明施工达标率，年初目标值为安全施工文明施工达标率 100%。目前项目具体进展如下：

路基、路面工程：

全线路床整形 9.23km，剩余 0.87km，开累完成 98%；

全线级配碎石垫层 9.23km，剩余 0.87km，开累完成 98%；

全线水稳摊铺 9.23km，剩余 0.87km，开累完成 98%；

全线混凝土路面 9.23km，剩余 0.87km，开累完成 98%；

人非道北侧完成 9.23km，南侧剩余 8.5km，开累完成 50%；

排水工程：

顶管完成 831m，完成 100%；

箱涵施工 1116m，剩余 32m，开累完成 98%；

南侧雨水管网 8.02km，完成 100%；

南侧污水管网 7.22km，完成 100%。

专项工程：

弱电完成 9.23km，剩余 0.87km，开累完成 98%；

电力迁改完成 7 处，剩余 5 处，开累完成 54%；

照明工程北侧：

路灯基础及管线预埋完成，剩余南侧未施工，开累完成 50%；

电力工程：

新建电力北侧横穿完成，南侧完成 4.4km，开累完成 44%。

（2）现场人材机配置

作业人员 200 人；设备 45 台。实际安全施工文明施工已达标，绩效得 20 分。

效益指标设置了生态环境效益和社会效益两项，其中生态环境效益指标为改善高新区居民生活环境。现状高新五路位于东湖新技术开发区南部，是东湖高新区南部联系佛祖岭居住组团、豹澥居住组团、综保区、生命健康产业园等片区的一条重要的东西向城市次干路。本次拟改造范围为高新五路（光谷二路~神墩一路）段，其建设将进一步提升东湖高新区城市品质，改善区域配套市政基础设施，打造智慧城市样板。此外配套绿化项目也将改善周边环境，服务开发区持续、快速、健康发展，生态效益指标得 20 分。社会效益设置为媒体关注度，中国光谷智慧交通基础设施高新五路（光谷二路-神墩一路）改造提升工程，获得了政府的积极部署和媒体的大力宣传，楚天都市报、极目新闻等众多媒体对相关动态有过报道，网上搜索词条，有大量相关资讯。项目媒体关注度高，社会效益的得 20 分。

11. 未完成的绩效目标。

本年度暂无未完成的绩效目标。

（三）存在的问题和原因

高新五路改造提升工程项目于 2023 年 2 月开工建设，截至 2024 年末已完成产值 5.3 亿元，项目建设进度正常，

2024 年度结果应用情况良好。

存在主要问题：一是高新五路自西向东依次串联佛祖岭还建社区、光电子产业园、光谷中心城南区、光谷生命健康园、综保区、豹澥还建社区，周边人数较多，交通流量极大，项目沿线有 30 个道路交口，且周边只有高新五路为全线贯通道路，社会车流量大，社会投诉较多，重视度不够。

二是施工现场现状管线的比较多，线路长，交叉口多，过路管多，过程中保护和排查工作量大，对此工作开展还停留在认识层面。

三是本次征地拆迁区域集中在豹澥集镇，影响光谷八路一虎山一路区约 557m 断面，涉及民房 20 宗（已拆 8 宗）、公房 9 宗（供销社、工商所等），其中已谈未拆民房 7 宗建面 6905 m²，未谈民房 5 宗建面 2324 m²，公房 9 宗均未谈建面 7323 m²，总计 20449 m²。

（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，结合建设项目特点，应对绩效指标的设立进行细化。同时，合理申报财政资金，争取项目各类资金及时拨付。收到拨付资金后，根据合同约定付款条款，合理支付各类款项。

2024 年度高新大道综合改造项目

专项债券资金自评结果

(摘要版)

一、自评结论

(一) 自评得分

高新大道综合改造项目专项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[优]。详见下表：

项目名称		高新大道综合改造项目（专项债券资金）					
项目主管部门	武汉东湖新技术开发区建设管理和交通局			项目执行单位	武汉光谷建设投资有限公司		
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类别		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☒ 3、一次性项目 ☐					
项目立项依据		高新大道（三环线-外环线）综合改造工程：《武汉东湖新技术开发区管理委员会关于高新大道（三环线-外环线）综合改造工程初步设计的批复》（武新管政务[2020]40 号），项目批复金额为 174702.94 万元，其中工程费 98106.48 万元。 高新大道（外环线—短咀里湖大桥）综合改造工程：《武汉东湖新技术开发区管理委员会关于高新大道（外环线—短咀里湖大桥）综合改造工程初步设计的批复》（武新管政务[2021]50 号），项目批复金额为 77149.21 万元，其中工程费 52011.13 万元。					
项目实施方案		根据各项目合同约定相关条款支付。					
预算执行情况（万元）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	得分（执行率 B/A）		
			20000	20000	100%		
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	项目累计产值完成率	累计 16.4 亿元	100%	20
		质量指标	工程质量达标率	100%	100%	20
		质量指标	安全施工文明施工达标率	100%	100%	20
	效益指标	生态环境效益	改善高新区居民生活环境	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。

武汉光谷建设投资有限公司于 2024 年 12 月收到高新区建设局高新大道综合改造项目专项债券拨付资 20000 万元，债券资金已全额用于支付高新大道综合改造项目建设进度款，资金使用执行率 100%。

12. 完成的绩效目标。

项目总计设置绩效目标 5 项，其中产出指标 3 项，效益指标 2 项。

数量指标设置为项目累计产值完成率，年初目标值为 2024 年度累计完成产值不少于 16 亿元，截至 2024 年年底累计产值表，累计已完成产值 16.41 亿元，项目产值完成率超过 100%，绩效得 20 分。

质量指标一为工程质量达标率，年初目标值为工程质量达标率为 100%。截至评价基准日，已完各分项工

程均质量验收合格，绩效得 20 分。

质量指标二为安全施工文明施工达标率，年初目标值为安全施工文明施工达标率 100%，安全文明施工费已按合同要求支付至施工方，另外项目现场也满足安全文明施工的要求，绩效得 20 分。

效益指标设置了生态环境效益和社会效益两项，其中生态环境效益指标为改善高新区居民生活环境。现状高新大道为光谷科创大走廊主轴，也是光谷未来发展的黄金主轴，沿线分布了光谷政务服务中心、省科技馆、光谷科技会展中心、未来科技城、智能制造产业园等重要政府行政职能部门、科技研发中心、产业中心等，高新大道的建成通车，极大方便了周边居民出行，此外配套绿化项目也将改善周边环境，服务开发区持续、快速、健康发展。生态环境效益得 20 分。

社会效益设置为媒体关注度，高新大道（三环线—外环线）、（外环线—短咀里湖桥）两个综合改造工程，获得了政府的积极部署和媒体的大力宣传，网上搜索词条，有大量相关资讯，项目媒体关注度高，社会效益得 20 分。

本年度暂无未完成的绩效目标。

（三）存在的问题和原因

高新大道综合改造项目于 2019 年 4 月开工建设，截至

2024 年末已完成产值 18.5 亿元，项目建设进度正常。

2024 年年度项目问题主要是项目资金紧张，截至 2024 年末，建安工程已完成产值 16.41 亿元，另外还未包含设计费、监理费等其他工程费用，项目仍存在较大资金缺口。

（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，结合建设项目特点，应对绩效指标的设立进行细化。同时，合理申报财政资金，争取项目各类资金及时拨付。收到拨付资金后，根据合同约定付款条款，合理支付各类款项。

2024 年度道路运输行业发展专项补助 项目自评表

单位名称： 建设局

填报日期：2025 年 4 月 22 日

项目名称		道路运输行业发展专项补助资金（2022 年度、2024 年度）					
主管部门		建设和交通运输局		项目实施单位		建设和交通运输局	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区级专项 ☐ 3、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	29.34	26.3	89.6%	17.92	
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	资金使用合规率		100%	100%	10
			道路货运企业普查率		100%	100%	10
		质量指标	规模企业培育		有效开展	有效开展	10
			重点营运车辆联网联控系统车辆入网率		≥90%	≥90%	10
			道路运输安全专项整治三年行动相关工作		有效落实	有效落实	10
			道路货运周转量统计工作		合格	合格	10
	效益 指标	经济效益 指标	促进道路运输业健康发展		促进	促进	10
满意 度 指标	服务对象 满意度指 标	道路运输行业服务质量满意率		85%以上	85%以上	10	
总分		97.92					

偏差大或目标未完成原因分析	由于市级明确道路运输行业发展专项补助资金主要用于安全生产、党建、宣传等支出，经摸排 2025 年建设局交通领域服务项目，我局计划该指标用于 2024 年武汉东湖新技术开发区交通运输领域宣传服务项目。该项目于 2025 年 6 月到期拨付尾款。
改进措施及结果应用方案	按照建设局资金管理办法及安全合同要求，我局预计在 2025 年 6 月底前将剩余补助资金投入使用。

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。

偏差大或目标未完成原因分析	按照上级下达和本级预算安排的金额执行，项目绩效指标总体完成情况较好，全年未发生偏离指标或超过指标值较多的情况。项目预算资金 10 万元，截至 2024 年末预算资金已全额使用完毕。到位资金使用率 100%，不存在执行数偏离预算数较多的问题。建设单位根据企业内控制度审核合同、票据及拨付建设资金，对该项目进行独立核算，按照相关规定编制会计凭证和财务资料。
改进措施及结果应用方案	一是根据项目建设进度，结合建设项目特点，对绩效指标的设立进行细化。二是合理申报财政资金，争取项目各类资金及时拨付。

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。

2024 年中央中小企业发展项目自评表

单位名称： 建设局

填报日期：2025 年 4 月 22 日

项目名称		中央中小企业发展					
主管部门		建设管理和交通局		项目实施单位		武汉集配号供应链管理有限公司、武汉新宁捷通物流有限公司、武汉泓明物流有限公司、武汉瑞合医药物流有限公司、湖北供销合合鲜供应链管理有限公司	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区级专项 ☐ 3、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	10	10	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	新进规模以上中小服务业企业数量		549(该指标包含其他部门工业、服务业等行业)	10	20
		质量指标	专项资金到位率		100%	100%	20
			专项资金使用合规性		合规	合规	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	道路运输行业服务质量满意率		90%以上	90%	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*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。

2024 年超长期国债项目自评表

单位名称： 建设局

填报日期：2025 年 4 月 22 日

项目名称		2024 年超长期国债项目					
主管部门		建设和交通运输局			项目实施单位		谢延林、武汉合信包装印刷有限公司、武汉市原飞航物流有限公司、中铁快运股份有限公司武汉分公司、湖北联合通物流系统运营有限公司、武汉市聚承供应链管理有限公司
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区级专项 ☐ 3、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	31.4	31.4	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	老旧营运车报废更新数量		14	15	10
		质量指标	资金使用合规率		100%	100%	10
			工作质量及成效		提高	提高	10
		时效指标	工作任务完成时间		及时	及时	10
	效益指标	经济效益指标	促进地方经济发展		促进	促进	10
		社会效益	绿色交通发展水平		提升	提升	10
			带动货车管理水平		提升	提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	道路运输行业服务质量满意率		90%以上	90%	10
总分	100						

偏差大或 目标未完成 原因分析	无
改进措施及 结果应用方案	无

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*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。

2024 年度建筑管理专项治理经费项目自评表

单位名称：建设局

填报日期：2025 年 5 月 20 日

项目名称		东湖高新区建设工地安全文明可视化监管平台升级改造项目						
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		武汉众智数字技术有限公司	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、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	359	341.5144	95%	19		
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	项目成本控制率		≥95%	95%	5	
			巡检工地问题按时整改率		≥95%	95%	5	
		社会成本指标	工程质量事故数量		0起	0起	5	
			生态环境成本指标	文明施工管理水平提升		持续提升	持续提升	5
	产出指标 (30分)	数量指标	每日视频巡检在建工地覆盖率		≥90%	95%	10	
		质量指标	系统维护效果		≥ 600 个	672	10	
		时效指标	巡检工地问题按时整改率		≥95%	99%	10	
	效益指标 (20分)	经济效益指标	工地隐患排查率		≥90%	90%	10	
		社会效益指标	全年受监项目发生较大及以上安全生产事故起数		0起	0起	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90%	95%	10	
总分	99							

偏差大或目标未完成原因分析	该项目预算金额 359 万元，实际支付金额 341.51 万元，剩余 17.48 万元，差额部分来自三个方面：1、中标金额比预算金额少 2.6 万元；2、因合同服务期至 2025 年 10 月 24 日，目前暂未开展审计工作，预计费用约 5 万元；3、因该项目逾期验收 23 日历天，根据合同约定，我局扣除其违约金 9.2 万元。
改进措施及结果应用方案	加强项目预算管理，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。

	出 指 标 (35 分)	指 标 (15 分)	工程质量检测机构专项检查	1 次	1	5
			搅拌站质量行为、安全生产及绿色生产检查	各 2 次	各 2 次	5
		质 量 指 标 (10 分)	装配式建筑示范工程项目	≥ 2	2	5
			获评国优工程、鲁班等国家级奖项目	≥ 2	3	5
		时效 指标 (10 分)	监管辅助服务按时完成率	100%	100%	10
	效 益 指 标 (15 分)	经济 效益 指标	重大建筑起重设备事故(5 分)	0 起	0 起	5
		生态 效益 指标	文明施工管理水平提升	持续提升	持续提升	5
			新建绿色建筑占比	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	5
	满 意 度 指 标 (10 分)	服 务 对 象 满 意 度 指 标	信访投诉满意率	$\geq 90\%$	93.21%	10
	年 度 绩 效 目 标 2					
… …						
总 分	100 分					

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、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。

			信访案件办结率	100%	100%	5
		经济效益	档案查询服务对象满意率	100%	100%	5
		社会公众或服务对象满意度	投诉处理满意率	≥95%	95%	5
			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	5
		可持续影响指标				
总分	97.6					
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		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。				

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。

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

（2024 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

2025 年 6 月

目录

一、自评结论	150
（一）部门整体绩效自评得分	150
（二）部门整体目标完成情况	151
1、执行率情况	151
2、部门整体支出完成的绩效目标	153
（三）存在的问题和原因	156
（四）下一步拟改进措施	156

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 98 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	评价得分	评价等级
	值		
预算执行	10	10	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	11	11	优
项目效益	5	5	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	14	12	优

项目效益	23	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	24	24	优
项目效益	13	13	优
综合绩效	100	98	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 2024 年度部门年初预算安排 178479.34 万元，年中预算调增 433268.95 万元，预算总额 611748.29 万元，实际执行数资金合计 611748.29 万元。

表 1：2024 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	940	922.24

2	市政管理专项治理经费	124750	358350.23
3	路灯维护维修及电费	6000	5999.82
4	城市公共交通服务项目	44110	114125.75
5	综合专项治理项目	1180	1040.05
6	城乡建设发展引导资金	0.00	25
7	消防验收专项治理经费	1470	1454.27
8	短咀里湖桥改造工程	0.00	1690
9	高新八路改造工程	0.00	15708
10	高新三路改造提升工程	0.00	9533
11	道路运输行业发展专项补助	29.34	46.3
12	城中村改造中央补助资金	0.00	7853.63
13	光谷科技创新大走廊 高新三路智慧交通改造升	0.00	20000

	级工程		
14	武汉东湖高新区光谷 综合配套智慧停车场项目	0.00	10000
15	高新四路综合改造工 程	0.00	20000
16	未来一路综合管廊工 程	0.00	5000
17	武汉国家生物产业基 地基础配套设施高新二路	0.00	10000
18	长江经济带砂石集散中心基础 配套设施高新五路	0.00	10000
19	高新五路综合改造工 程	0.00	20000
预算总额		178479.34	611748.29

2024 年度本部门无“三公”经费支出。

2024 年度本部门调整后预算数总额为 611748.29 万元，
执行数为 611748.29 万元，资金执行率为 100%，该项指标评
价得分 10 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。

(1) 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 414 个标段，总建筑面积约 3485.16 万 m²，在建项目 177 项，建筑面积约 1937.59 万 m²，已竣工验收项目 70 项，完工待验收项目 87 项，另有单独办证的精装修项目 63 个，建筑面积约 60.6 万 m²。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 395 亿元。

社会公众或者服务对象满意度：湖北省结构优质工程奖 16 项,武汉市结构优质工程奖 42 项，湖北省建筑工程安全文明施工示范工地共计 27 项，武汉市建筑施工安全生产标准化示范工地共计 39 项，承办国家级观摩活动 1 场，省级观摩活动 1 场，区级观摩活动 2 场。

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。

(1) 产出目标

数量指标：公路养护公里数约 286.6 公里；道路巡查每日一次；新辟调整公交线路 8 条。

成本指标：公交成本 ≤ 9.5 元/平均每运营公里，有轨电车成本 ≤ 13 元/平均每人/次。

（2）效益目标

社会效益指标：公交运营线路总长 4347.3 公里，运送人次 8143.69 万人次，发车间隔时长 10 分钟；有轨电车运营里程 237.26 万公里，客流 1025.54 万人次，发车间隔时长 7 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 95%。

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 $\geq 96\%$ ，设施完好率 95%；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 36000 余盏，高压箱变 360 台，新增智慧多功能杆地下基础设施 600 座，路灯设施故障修复数量 5000 余起；改造路灯数量 800 盏。

（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%以上。

社会公众或者服务对象满意度：市长热线、阳光信访满意率 90%。

3、未完成的绩效目标

2024 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

当前绩效管理工作存在两大核心问题：一是绩效管理理念贯彻不足，导致绩效目标编制流于形式。在目标设定过程中，合理性、科学性与准确性有待提升，主要原因在于工作人员对绩效目标编制的理论知识和操作规范学习不系统，未能精准把握目标设定的原则与方法，亟需通过专项培训和实践指导强化专业能力。二是绩效指标实施环节存在明显短板。尽管指标设计阶段展现出创新性，但在落地执行过程中，因缺乏有效的监督机制和完善的管理措施，导致指标执行效果大打折扣。后续需尽快构建全过程监督体系，细化管理流程，确保绩效指标真正落地见效。

（四）下一步拟改进措施

（1）**加强预算管理。**一是精准编制预算，夯实管理根基。严格遵循预算编制规范，强化对政策导向、业务需求和

历史数据的分析研判，运用科学的编制方法和工具，全面提升预算编制的科学性、前瞻性与精准度，确保预算内容详实、数据精细，切实增强预算编制质量。二是强化刚性约束，严守执行底线。严格以批复的项目预算和单位年度工作计划为依据，牢固树立“先预算、后支出，无预算、不支出”的管理理念，将预算刚性约束贯穿资金使用全流程，严禁超预算、无预算支出，切实维护预算的严肃性和权威性。

（2）完善指标体系。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。