

**武汉市洪山区建筑工程质量  
安全中心本级  
2024 年度部门决算**

**2025 年 9 月**

# 目 录

## 第一部分 武汉市洪山区建筑工程质量安全中心本级概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

## 第二部分 武汉市洪山区建筑工程质量安全中心本级 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 武汉市洪山区建筑工程质量安全中心本级 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

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

**第四部分 其他需要说明的情况 ·**

**第五部分 名词解释**

**第六部分 附件**

## **第一部分 武汉市洪山区建筑工程质量安全中心本级概况**

### **一、部门主要职责**

承担在建区管房屋建筑工程质量监督、安全生产、文明施工及竣工验收备案等相关事务性工作；承担建设工程招标投标的行业监管工作；协助开展建筑市场信用体系建设、建筑企业资质、从业人员管理等工作；承担绿色建筑、装配式建筑发展和建筑节能减排、可再生能源建筑、绿色建材应用等工作；承担地方工程造价定额及各类建设标准定额等事务性工作；承担建筑行业科技进步及技术创新工作；按规定承担房屋建筑建设工程和施工图设计审查、消防设计审查验收等事务性工作。

### **二、机构设置情况**

根据中共武汉市洪山区委机构编制委员会文件，洪编【2024】15号文相关规定：2024年新成立独立编制机构共1个，为公益一类正科级规格事业部门，经费形式为财政全额拨款。

纳入武汉市洪山区建筑工程质量安全中心本级2024年度部门决算编制范围的二级预算单位为：武汉市洪山区建筑工程质量安全中心事业单位1个。核定事业编制25人，实际在编人员31人。

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：武汉市洪山区建筑工程质量安全中心本级 2024 年度 单位：万元

| 收入               |    |        | 支出              |    |        |
|------------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 项目               | 行  | 金额     | 项目              | 行  | 金额     |
| 栏次               |    | 1      | 栏次              |    | 2      |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 438.01 | 一、一般公共服务支出      | 31 |        |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |        | 二、外交支出          | 32 |        |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |        | 三、国防支出          | 33 |        |
| 四、上级补助收入         | 4  |        | 四、公共安全支出        | 34 |        |
| 五、事业收入           | 5  |        | 五、教育支出          | 35 |        |
| 六、经营收入           | 6  |        | 六、科学技术支出        | 36 |        |
| 七、附属部门上缴收入       | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 37 |        |
| 八、其他收入           | 8  |        | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 15.27  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 39 | 8.3    |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出        | 40 |        |
|                  | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 41 | 394.21 |
|                  | 12 |        | 十二、农林水支出        | 42 |        |
|                  | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 43 |        |
|                  | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 44 |        |
|                  | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 45 |        |
|                  | 16 |        | 十六、金融支出         | 46 |        |
|                  | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 47 |        |
|                  | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 48 |        |
|                  | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 49 | 20.23  |
|                  | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 50 |        |
|                  | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 51 |        |
|                  | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 |        |
|                  | 23 |        | 二十三、其他支出        | 53 |        |
|                  | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 54 |        |
|                  | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 55 |        |
|                  | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 |        |
| 本年收入合计           | 27 | 438.01 | 本年支出合计          | 57 | 438.01 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 |        | 结余分配            | 58 |        |
| 年初结转和结余          | 29 |        | 年末结转和结余         | 59 |        |
| 总计               | 30 | 438.01 | 总计              | 60 | 438.01 |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额部门转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：武汉市洪山区建筑工程质量安全中心本级

2024 年度

单位：万元

| 项目      |             | 本<br>年<br>收<br>入<br>合<br>计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补助<br>收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属部门<br>上缴收入 | 其他收入 |
|---------|-------------|----------------------------|------------|------------|------|------|--------------|------|
| 科目代码    | 科目名称        |                            |            |            |      |      |              |      |
| 栏次      |             | 1                          | 2          | 3          | 4    | 5    | 6            | 7    |
| 合计      |             | 4                          | 438.01     |            |      |      |              |      |
| 208     | 社会保障和就业支出   | 1                          | 15.27      |            |      |      |              |      |
| 20805   | 行政事业部门养老支出  | 1                          | 15.27      |            |      |      |              |      |
| 2080505 | 机关事业部门基本养老保 | 1                          | 15.27      |            |      |      |              |      |
| 210     | 卫生健康支出      | 8                          | 8.3        |            |      |      |              |      |
| 21011   | 行政事业部门医疗    | 8                          | 8.3        |            |      |      |              |      |
| 2101102 | 事业部门医疗      | 8                          | 8.3        |            |      |      |              |      |
| 212     | 城乡社区支出      | 3                          | 394.21     |            |      |      |              |      |
| 21201   | 城乡社区管理事务    | 3                          | 394.21     |            |      |      |              |      |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支 | 3                          | 394.21     |            |      |      |              |      |
| 221     | 住房保障支出      | 2                          | 20.23      |            |      |      |              |      |
| 22102   | 住房改革支出      | 2                          | 20.23      |            |      |      |              |      |
| 2210201 | 住房公积金       | 1                          | 17.01      |            |      |      |              |      |
| 2210202 | 提租补贴        | 3                          | 3.22       |            |      |      |              |      |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：武汉市洪山区建筑工程质量安全中心本级

2024 年度

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 | 对附属部门补助支出 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|--------|------|-----------|
| 科目代码    | 科目名称             |        |        |        |        |      |           |
| 栏次      |                  | 1      | 2      | 3      | 4      | 5    | 6         |
| 合计      |                  | 438.01 | 228.49 | 209.52 |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 15.27  | 15.27  |        |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 15.27  | 15.27  |        |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.27  | 15.27  |        |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 8.3    | 8.3    |        |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗支出       | 8.3    | 8.3    |        |        |      |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 8.3    | 8.3    |        |        |      |           |
| 212     | 城乡社区支出           | 394.21 | 184.69 | 209.52 |        |      |           |
| 21201   | 城乡社区管理事务         | 394.21 | 184.69 | 209.52 |        |      |           |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出     | 394.21 | 184.69 | 209.52 |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出           | 20.23  | 20.23  |        |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 20.23  | 20.23  |        |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 17.01  | 17.01  |        |        |      |           |
| 2210202 | 提租补贴             | 3.22   | 3.22   |        |        |      |           |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：武汉市洪山区建筑工程质量安全中心本级      2024 年度      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  | 1  | 438.01 | 一、一般公共服务支出  | 3  |        |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政 | 2  |        | 二、外交支出      | 3  |        |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算  | 3  |        | 三、国防支出      | 3  |        |            |             |              |
|             | 4  |        | 四、公共安全支出    | 3  |        |            |             |              |
|             | 5  |        | 五、教育支出      | 3  |        |            |             |              |
|             | 6  |        | 六、科学技术支出    | 3  |        |            |             |              |
|             | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒 | 3  |        |            |             |              |
|             | 8  |        | 八、社会保障和就业支出 | 4  | 15.27  | 15.27      |             |              |
|             | 9  |        | 九、卫生健康支出    | 4  | 8.3    | 8.3        |             |              |
|             | 1  |        | 十、节能环保支出    | 4  |        |            |             |              |
|             | 1  |        | 十一、城乡社区支出   | 4  | 394.21 | 394.21     |             |              |
|             | 1  |        | 十二、农林水支出    | 4  |        |            |             |              |
|             | 1  |        | 十三、交通运输支出   | 4  |        |            |             |              |
|             | 1  |        | 十四、资源勘探工业信息 | 4  |        |            |             |              |
|             | 1  |        | 十五、商业服务业等支出 | 4  |        |            |             |              |
|             | 1  |        | 十六、金融支出     | 4  |        |            |             |              |
|             | 1  |        | 十七、援助其他地区支出 | 4  |        |            |             |              |
|             | 1  |        | 十八、自然资源海洋气象 | 5  |        |            |             |              |
|             | 1  |        | 十九、住房保障支出   | 5  | 20.23  | 20.23      |             |              |
|             | 2  |        | 二十、粮油物资储备支出 | 5  |        |            |             |              |
|             | 2  |        | 二十一、国有资本经营预 | 5  |        |            |             |              |
|             | 2  |        | 二十二、灾害防治及应急 | 5  |        |            |             |              |
|             | 2  |        | 二十三、其他支出    | 5  |        |            |             |              |
|             | 2  |        | 二十四、债务还本支出  | 5  |        |            |             |              |
|             | 2  |        | 二十五、债务付息支出  | 5  |        |            |             |              |
|             | 2  |        | 二十六、抗疫特别国债安 | 5  |        |            |             |              |
| 本年收入合计      | 2  | 438.01 | 本年支出合计      | 5  | 438.01 | 438.01     |             |              |
| 年初财政拨款结转和   | 2  |        | 年末财政拨款结转和结  | 6  |        |            |             |              |
| 一般公共预算财政    | 2  |        |             | 6  |        |            |             |              |
| 政府性基金预算财政   | 3  |        |             | 6  |        |            |             |              |
| 国有资本经营预算    | 3  |        |             | 6  |        |            |             |              |
| 总计          | 3  | 438.01 | 总计          | 6  | 438.01 | 438.01     |             |              |

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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：武汉市洪山区建筑工程质量安全中心本级

2024 年度

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      |                  | 438.01 | 228.49 | 209.52 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 15.27  | 15.27  |        |
| 20805   | 行政事业部门养老支出       | 15.27  | 15.27  |        |
| 2080505 | 机关事业部门基本养老保险缴费支出 | 15.27  | 15.27  |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 8.3    | 8.3    |        |
| 21011   | 行政事业部门医疗         | 8.3    | 8.3    |        |
| 2101102 | 事业部门医疗           | 8.3    | 8.3    |        |
| 212     | 城乡社区支出           | 394.21 | 184.69 | 209.52 |
| 21201   | 城乡社区管理事务         | 394.21 | 184.69 | 209.52 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出     | 394.21 | 184.69 | 209.52 |
| 221     | 住房保障支出           | 20.23  | 20.23  |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 20.23  | 20.23  |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 17.01  | 17.01  |        |
| 2210202 | 提租补贴             | 3.22   | 3.22   |        |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：武汉市洪山区建筑工程质量安全中心本级

2024 年度

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          | 134.64 | 302    | 商品和服务       | 93.11 | 307   | 债务利息及费用支出  |       |
| 30101  | 基本工资            | 37.09  | 30201  | 办公费         |       | 30701 | 国内债务付息     |       |
| 30102  | 津贴补贴            | 9.48   | 30202  | 印刷费         |       | 30702 | 国外债务付息     |       |
| 30103  | 奖金              |        | 30203  | 咨询费         |       | 310   | 资本性支出      | 0.75  |
| 30106  | 伙食补助费           |        | 30204  | 手续费         |       | 31001 | 房屋建筑物购建    |       |
| 30107  | 绩效工资            | 42.5   | 30205  | 水费          |       | 31002 | 办公设备购置     | 0.75  |
| 30108  | 机关事业单位          | 15.27  | 30206  | 电费          | 5.4   | 31003 | 专用设备购置     |       |
| 30109  | 职业年金缴           | 3.82   | 30207  | 邮电费         | 7.2   | 31005 | 基础设施建设     |       |
| 30110  | 职工基本医           | 8.3    | 30208  | 取暖费         |       | 31006 | 大型修缮       |       |
| 30111  | 公务员医疗           |        | 30209  | 物业管理        | 3.08  | 31007 | 信息网络及软件购置更 |       |
| 30112  | 其他社会保           | 1.17   | 30211  | 差旅费         | 0.28  | 31008 | 物资储备       |       |
| 30113  | 住房公积金           | 17.01  | 30212  | 因公出国        |       | 31009 | 土地补偿       |       |
| 30114  | 医疗费             |        | 30213  | 维修（护）       | 11.41 | 31010 | 安置补助       |       |
| 30199  | 其他工资福           |        | 30214  | 租赁费         |       | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |       |
| 303    | 对个人和家庭          |        | 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        |       | 31019 | 其他交通工具购置   |       |
| 30303  | 退职（役）           |        | 30218  | 专用材料        |       | 31021 | 文物和陈列品购置   |       |
| 30304  | 抚恤金             |        | 30224  | 被装购置        |       | 31022 | 无形资产购置     |       |
| 30305  | 生活补助            |        | 30225  | 专用燃料        |       | 31099 | 其他资本性支出    |       |
| 30306  | 救济费             |        | 30226  | 劳务费         | 43.68 | 399   | 其他支出       |       |
| 30307  | 医疗费补助           |        | 30227  | 委托业务        | 10    | 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 |       |
| 30309  | 奖励金             |        | 30229  | 福利费         |       | 39909 | 经常性赠与      |       |
| 30310  | 个人农业生           |        | 30231  | 公务用车        | 0.16  | 39910 | 资本性赠与      |       |
| 30311  | 代缴社会保           |        | 30239  | 其他交通        |       | 39999 | 其他支出       |       |
| 30399  | 其他对个人<br>和家庭的补助 |        | 30240  | 税金及附<br>加费用 |       |       |            |       |
|        |                 |        | 30299  | 其他商品        | 11.9  |       |            |       |
| 人员经费合计 |                 | 134.64 | 公用经费合计 |             |       |       |            | 93.85 |

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

| 项目       |      | 年初结转<br>和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转<br>和结余 |
|----------|------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 科目<br>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       |      |             |      |      |      |      |             |
|          |      |             |      |      |      |      |             |

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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   |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：武汉市洪山区建筑工程质量安全中心本级

2024 年度

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 | 公务用车运行 |       |      |          | 小计           | 公务用车购置 | 公务用车运行 |       |
| 1     | 2        | 3            | 4      | 5      | 6     | 7    | 8        | 9            | 10     | 11     | 12    |
| 14.31 |          | 14.31        |        | 14.31  |       | 0.16 |          | 0.16         |        | 0.16   |       |

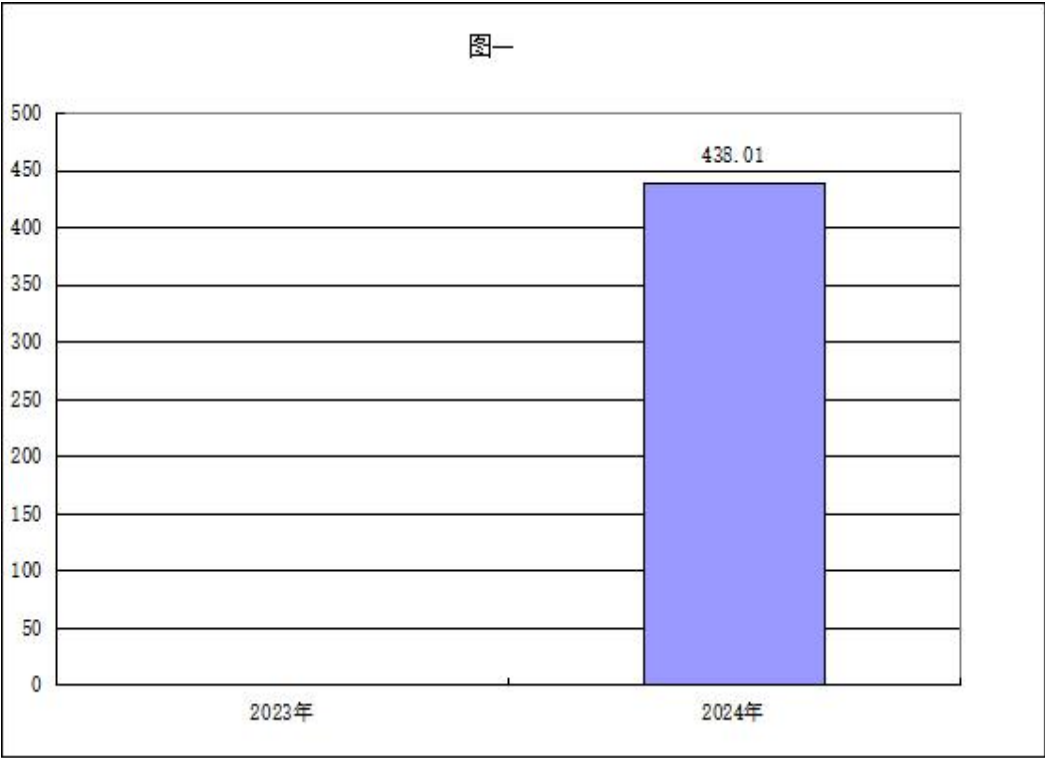
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 438.01 万元。与 2023 年度相比，收、支总计增加 438.01 万元，增长 100%，主要原因是：本部门于 2024 年 8 月根据中共武汉市洪山区委机构编制委员会文件新成立，2024 年开始做预决算。

图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 438.01 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 438.01 万元，增长 100%。主要原因是：本部门于 2024 年 8 月根据中共武汉市洪山区委机构编制委员会文件新成立，2024 年开始做预决算。其中：财政拨款收入 438.01 万元，占本年收入 100%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属部门上缴收入、其他收入。

图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 438.01 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 438.01 万元，增长 100%。主要原因是：本部门于 2024 年 8 月根据中共武汉市洪山区委机构编制委员会文件新成立，2024 年开始做预决算。其中：基本支出 228.49 万元，占本年支出 52.2%；项目支出 209.52 万元，占本年支出 47.8%；无上缴上级支出、经营支出、对附属部门补助支出。

图 3：支出决算结构

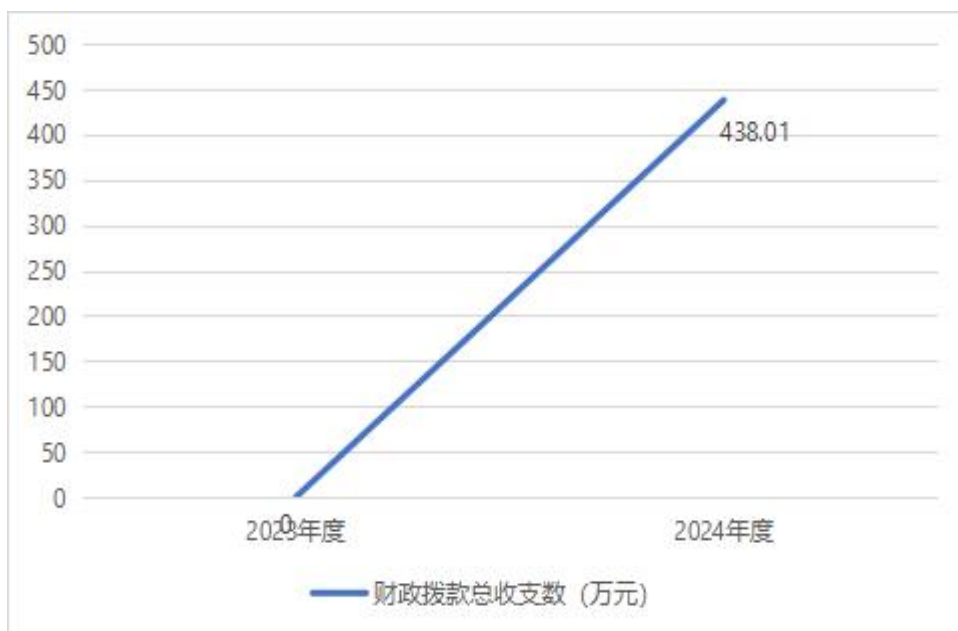


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 438.01 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 438.01 万元，增长 100%。主要原因是：本部门于 2024 年 8 月根据中共武汉市洪山区委机构编制委员会文件新成立，2024 年开始做预决算。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 438.01 万元，比 2023 年度决算数增加 438.01 万元，增长 100%，主要原因是：本部门于 2024 年 8 月根据中共武汉市洪山区委机构编制委员会文件新成立，2024 年开始做预决算。无政府性基金预算财政拨款收入。无国有资本经营预算财政拨款收入。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 438.01 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 438.01 万元，增长 100%，主要原因是：本部门于 2024 年 8 月根据中共武汉市洪山区委机构编制委员会文件新成立，2024 年开始做预决算。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 438.01 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业（类）行政事业部门养老支出（款）机关事业部门基本养老保险缴费支出（项）15.27 万元，占 3.49%。主要是用于养老保险部门部分；使用科目为 2080505 机关事业部门基本养老保险缴费支出。

2. 卫生健康支出（类）行政事业部门医疗（款）事业部门医疗（项）支出 8.30 万元，占 1.89%。主要是用于医疗保险部门部分；使用科目为 2101102 事业部门医疗。

3. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）394.21 万元，占 90%。主主要是用于人员工资、日常公用支出。使用科目为 2120199 其他城乡社区管理事务支出。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

支出 17.01 万元，占 3.88%。主要是用于缴纳住房公积金部门部分。使用科目为 2210201 住房公积金。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 3.22 万元，占 0.74%；用于发放职工的提租补贴。使用科目为 2210202 提租补贴。

### （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 0.00 万元，支出决算为 438.01 万元，完成年初预算的 100%。其中：

#### 1. 社会保障和就业支出具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）机关事业部门基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 15.27 万元，支出决算为 15.27 万元，刚好完成年初预算数。

#### 2. 卫生健康支出具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业部门医疗（款）事业部门医疗（项）年初预算为 8.3 万元，支出决算为 8.30 万元，刚好完成年初预算数。

#### 3. 城乡社区支出具体包括：

（1）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）年初预算为 490.98 万元，支出决算为 394.21 万元，完成年初预算的 80%，支出决算数小于年初预算数主要原因：是事业在职人员奖励性津补贴在发放时是预发，不是按实际发放数。

#### 4. 住房保障支出具体包括:

(1) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为 17.01 万元,支出决算为 17.01 万元,刚好完成年初预算数。

(2) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)年初预算为 3.22 万元,支出决算为 3.22 万元,刚好完成年初预算数。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 228.49 万元,其中:

人员经费 134.64 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 93.85 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通

费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 14.31 万元，支出决算为 0.16 万元，完成全年预算的 1.1%。较上年增加 0.16 万元，增长 100%，增加原因：部门于 2024 年 8 月根据中共武汉市洪山区委机构编制委员会文件新成立，2024 年开始做预决算。决算数小于全年预算数的主要原因：2024 年 3 台公务用车预算经费由原建设局建筑管理站划转至区质安中心名下，但因公务用车权属变更工作正在推进中，公务用车所有部门未变更至区质安中心，导致费用 14.1 万元未支付。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

1. 因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数较上年增加 0 万元。主要原因是严格审查因公出国（境）任务、严控党政领导干部出访、严格控制出访团组人数和在外时间、严格规范审批程序，压减因公出国（境）费用。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 14.31 万元，支出决算为 0.16 万元，完成全年预算的 1.1%；较上年增加 0.16 万元，增长 100%，其中：

(1) 公务用车购置费支出 0.00 万元，本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 0.16 万元，主要用于主要用于车辆保险费。

3. 公务接待费全年预算为 0.00 万元，主要原因：严格落实中央八项规定，接待注重从严从俭。

外宾接待支出 0.00 万元，2024 年共接待来访团组 0 个，人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0.00 万元，2024 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

## **十、机关运行经费支出说明**

本部门本部门无机关运行经费。

## **十一、政府采购支出说明**

本部门 2024 年度政府采购支出总额 0.90 万元，其中：政府采购货物支出 0.90 万元，无其他采购。授予中小企业合同金额 0.75 万元，占政府采购支出总额的 82.4%，其中：授予小微企业合同金额 0.75 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市洪山区建筑工程质量安全中心本级共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，；部门价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 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 2 个，资金 209.52 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，按年初绩效目标为项目工程施工图设计文件审查管理、建设工程勘察设计水平、确保建设工程质量安全、为消防现场验收评定、过程质量抽查、消防设计审查技术复核等工作取得一定成效。

组织开展部门整体绩效评价，支出 438.01 万元，从评价情况来看，2024 年项目绩效目标为深建设工程施工图设计文件审查管理，提高建设工程勘察设计水平，确保建设工程质量安全做好；建筑、消防竣工验收、竣工验收备案、消防设计审查成本控制等工作，有力保障项目建设的顺利推进。

2024 年度部门整体绩效自评表

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                  |                  |                 |                   |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|-------------------|
| 附件2                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                  |                  |                 |                   |
| 2024年度武汉市洪山区建筑工程质量安全中心整体绩效自评表 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                  |                  |                 |                   |
| 单位名称（盖章）：                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 填报日期：2025年2月13日  |                  | 总分：94            |                 |                   |
| 单位名称                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 武汉市洪山区建筑工程质量安全中心 |                  |                  |                 |                   |
| 基本支出总额                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 228.49           |                  | 项目支出总额           |                 | 209.52            |
| 预算执行情况（万元）<br>（20分）           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 部门整体支出总额         | 预算数（A）<br>534.79 | 执行数（B）<br>438.01 | 执行率（B/A）<br>82% | 得分（20分*执行率）<br>16 |
| 年度目标1（20分）：                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                  |                  |                 |                   |
| 年度绩效指标                        | 一级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 二级指标             | 指标名称             | 年初目标值（A）         | 实际完成值（B）        | 得分                |
|                               | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 数量指标             | 抽查个数             | ≥185个            | 324             | 19                |
|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 质量指标             | 服务成果合格率          | ≥98%             | 98%             |                   |
|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 时效指标             | 工作完成及时率          | ≥98%             | 98%             |                   |
|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 成本指标             | 经费使用限额           | ≤534.79          | 138.01          |                   |
|                               | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 经济效益指标           | 资金支付进度           | ≤100%            | 87%             |                   |
|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 社会效益指标           | 群众投诉率降低          | 得到降低             | 得到降低            |                   |
|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 生态效益指标           |                  |                  |                 |                   |
|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 可持续性影响指标         |                  |                  |                 |                   |
|                               | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 服务对象满意度指标        | 服务对象满意率          | ≥90%             | 90%             |                   |
| 年度目标2（60分）                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                  |                  |                 |                   |
| 年度绩效指标                        | 成本指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 经济成本指标           | 经费使用限额           | ≤200万元           | 194.53          | 59                |
|                               | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 数量指标             | 需付费工程项目          | 约300             | 21              |                   |
|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 质量指标             | 图审台格通过率          | ≥99%             | 99%             |                   |
|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 时效指标             | 图审完成及时率          | ≥99%             | 99%             |                   |
|                               | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 社会效益指标           | 隐患排查率            | ≥95%             | 95%             |                   |
|                               | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 服务对象满意度指标        | 结算企业满意率          | ≥95%             | 95%             |                   |
| 年度目标3                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                  |                  |                 |                   |
| 偏差大或目标未完成原因分析                 | 未使用资金共96.78万元，由以下三部分组成：<br>1、人员经费75万元。其中绩效奖金62万，2024年下半年医疗补助13万元。根据财政要求此人员经费已在2025年1月支付。<br>2、项目经费7.68万元，一是因图纸反复修改，未完成审查；二是卓刀泉社区卫生服务中心”项目现场消防安全检查，因现场未完成整改，导致项目经费未使用完毕。此项工作将在2025年继续开展并支付相关费用。<br>3、车辆费用14.1万元。因2024年8月12号成立洪山区建筑工程质量安全中心，当年3台公务用车预算经费由原建设局建筑管理站划转至区质安中心名下，但因公务用车权属变更工作正在推进中，公务用车所有单位未变更至区质安中心。此笔费用无法支付。 |                  |                  |                  |                 |                   |
| 改进措施及结果应用方案                   | 我中心将着力加强预算编制管理，科学规划预算编制工作；着力加强资金使用管理，在费用报账支付时，严格按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核；着力加强项目支出调度，开展项目绩效评价，科学、合理安排支出项目。                                                                                                                                                                                                                  |                  |                  |                  |                 |                   |

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。共涉及 2 个一级项目。

1、施工图设计文件联合审查项目绩效自评综述：项目全年预算数为 200 万元，执行数为 194.53 万元，完成预算 97%。主要产出和效益：提高了工程施工图设计文件审查管理，建设工程勘察设计水平，确保建设工程质量安全。完成 21 个项目的图审工作。存在问题：绩效目标和指标设置科学性、合理性有待提高。存在原因：对支出绩效的重视度不够，绩效评价结果尚未得到充分应用。

施工图设计文件联合审查项目

|                        |              |                                                                                         |         |          |                                                      |              |    |
|------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|------------------------------------------------------|--------------|----|
| 附件1                    |              |                                                                                         |         |          |                                                      |              |    |
| 2024年度施工图设计文件联合审查项目自评表 |              |                                                                                         |         |          |                                                      |              |    |
| 单位名称(盖章):              |              | 填报日期: 2025.2.10                                                                         |         |          | 自评得分: 97                                             |              |    |
| 项目名称                   |              | 施工图设计文件联合审查                                                                             |         |          |                                                      |              |    |
| 主管部门                   |              | 武汉市洪山区自然资源和城乡建设                                                                         |         | 项目实施单位   |                                                      | 建筑工程质量安全     |    |
| 预算执行情况(万元)<br>(20分)    | 年度财政资金<br>总额 | 预算数<br>(A)                                                                              | 执行数(B)  | 执行率(B/A) | 得分<br>(20分*执行率)                                      |              |    |
|                        |              | 200                                                                                     | 194.53  | 97%      | 19                                                   |              |    |
| 项目绩效总目标<br>(20分)       |              | 年初设定目标                                                                                  |         |          | 全年实际完成情况                                             | 得分           |    |
|                        |              | 加强建设工程施工图设计文件审查管理,提高建设工程勘察设计水平,确保建设工程质量安全。                                              |         |          | 提高了工程施工图设计文件审查管理,建设工程勘察设计水平,确保建设工程质量安全。完成21个项目的图审工作。 | 20           |    |
| 项目年度<br>绩效指标<br>(60分)  | 一级指标         | 二级指标                                                                                    | 指标名称    |          | 年初目标值<br>(A)                                         | 实际完成值<br>(B) | 得分 |
|                        | 成本指标         | 经济成本指标                                                                                  | 经费使用限额  |          | ≤200万元                                               | 194.53       | 58 |
|                        | 产出指标         | 数量指标                                                                                    | 需付费工程项目 |          | 约300                                                 | 21           |    |
|                        |              | 质量指标                                                                                    | 图审合格通过率 |          | ≥99%                                                 | 99%          |    |
|                        |              | 时效指标                                                                                    | 图审完成及时率 |          | ≥99%                                                 | 99%          |    |
|                        | 效益指标         | 社会效益指标                                                                                  | 隐患排除率   |          | ≥95%                                                 | 95%          |    |
|                        | 满意度指标        | 服务对象满意度<br>指标                                                                           | 结算企业满意率 |          | ≥95%                                                 | 95%          |    |
| 偏差大或<br>目标未完成<br>原因分析  |              | 武汉科技大学新建黄家湖校区研究生公寓项目”施工图审查于2024年完成申报,但图纸反复修改,未完成审查。剩余的5.47万元未支付。此项目将在2025年度完成审查并支付相关费用。 |         |          |                                                      |              |    |
| 改进措施及<br>结果应用方案        |              | 我中心今后将认真贯彻财务管理要求,编制科学的、合理的预算指标,按照资金的使用用途,严格资金管理,加强预算执行管理力度,强化责任落实,严格执行预算指标,提高资金使用效益。    |         |          |                                                      |              |    |

2、建管、消防管理事务支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 17.2 万元，执行数为 14.99 万元，完成预算 87%。主要产出和效益：该项目绩效目标为消防现场验收评定、过程质量抽查、消防设计审查技术复核等工作，在 2024 年工作进一步提高，推动消防现场验收评定、过程质量抽查、消防设计审查技术复核等取得一定成效。

建管、消防管理事务支出项目

|                        |          |                                                                                      |         |          |                                      |          |    |
|------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|--------------------------------------|----------|----|
| 附件1                    |          |                                                                                      |         |          |                                      |          |    |
| 2024年度建管、消防管理事务支出项目自评表 |          |                                                                                      |         |          |                                      |          |    |
| 单位名称(盖章):              |          | 填报日期: 2025.2.10                                                                      |         |          | 自评得分: 96                             |          |    |
| 项目名称                   |          | 建管、消防管理事务支出                                                                          |         |          |                                      |          |    |
| 主管部门                   |          | 武汉市洪山区自然资源和城乡建设                                                                      |         | 项目实施单位   |                                      | 建筑工程质量安全 |    |
| 预算执行情况(万元)<br>(20分)    | 年度财政资金总额 | 预算数(A)                                                                               | 执行数(B)  | 执行率(B/A) | 得分<br>(20分*执行率)                      |          |    |
|                        |          | 17.2                                                                                 | 14.99   | 87%      | 17                                   |          |    |
| 项目绩效总目标<br>(20分)       |          | 年初设定目标                                                                               |         |          | 全年实际完成情况                             |          | 得分 |
|                        |          | 做好建筑、消防竣工验收、竣工验收备案、消防设计审查等工作。                                                        |         |          | 消防现场验收评定162件、过程质量抽查7件、消防设计审查技术复核155件 |          | 20 |
| 项目年度绩效指标<br>(60分)      | 一级指标     | 二级指标                                                                                 | 指标名称    |          | 年初目标值(A)                             | 实际完成值(B) | 得分 |
|                        | 成本指标     | 经济成本指标                                                                               | 经费使用限额  |          | ≤17.2                                | 14.99    | 59 |
|                        | 产出指标     | 数量指标                                                                                 | 抽查个数    |          | ≥185个                                | 324      |    |
|                        |          | 质量指标                                                                                 | 服务成果合格率 |          | ≥98%                                 | 98%      |    |
|                        |          | 时效指标                                                                                 | 工作完成及时率 |          | ≥98%                                 | 98%      |    |
|                        | 效益指标     | 社会效益指标                                                                               | 群众投诉率降低 |          | 得到降低                                 | 得到降低     |    |
|                        | 满意度指标    | 服务对象满意度指标                                                                            | 服务对象满意率 |          | ≥90%                                 | 90       |    |
| 偏差大或目标未完成原因分析          |          | 卓刀泉社区卫生服务中心项目现场消防安全检查，因现场未完成整改，余2.21万元未支付。此项工作将在2025年继续开展。                           |         |          |                                      |          |    |
| 改进措施及结果应用方案            |          | 我中心今后将认真贯彻财务管理要求，编制科学的、合理的预算指标，按照资金的使用用途，严格资金管理，加强预算执行管理力度，强化责任落实，严格执行预算指标，提高资金使用效益。 |         |          |                                      |          |    |

### （三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的完毕。结合评价结果，对被评价项目绩效情况、完成的程度和存在问题与建议加以综合分析，强化评价结果的应用，将评价结果及整改落实情况作为预算安排的重要依据，对于上年度部门绩效自评结果应用于下一年度预算安排中。评价结果优秀且绩效突出的，在安排后续资金时给与充分保障；对于年度执行率不高，绩效目标实现不好的项目，减少下一年度资金安排。合理安排项目所需资金，提高财政资金安排有效性。

### 十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门。

本部门无该类支出。

## **第四部分 其他需要说明的情况**

### **一、重点工作开展情况综述**

2024 年以来，在区委、区政府及局机关的正确领导下，武汉市洪山区建筑工程质量安全中心上下围绕年初确定的目标思路，团结奋进、攻坚克难，较好的完成了阶段性工作任务，为圆满完成全年各项工作目标奠定了坚实基础。对照绩效目标具体总结如下：

#### **（一）共性目标**

认真完成党建工作，落实党风廉政责任。2024 年区质安中心选举成立武汉市洪山区建筑工程质量安全中心党支部委员会，下设 3 个党小组，共有党员 30 名。

全年，区质安中心党支部紧紧围绕抓基层党建的思路、理念和举措，全面落实党建工作责任制。一是加强政治建设，坚定理想信念，始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，组织全体党员深入学习党的二十大精神，确保党的创新理论入脑入心。二是夯实组织基础，提升党建质量。着力加强基层党组织建设，推动支部标准化、规范化建设，确保每个党小组都成为坚强的战斗堡垒。三是强化作风建设，树立良好形象。区质安中心党支部坚持把纪律和规矩挺在前面，严格执行中央八项规定精神，坚决反对“四风”。支部书记带头开展廉政教育，强化党员的纪律意识和规矩意识，确保党员队伍的纯洁性。四是推动党建与业务深度融合。积极探索党建与业务

工作深度融合的新路径，通过党建引领，推动业务工作取得新成效。质安中心所有党员参与并推动“党建+业务”项目，确保党建工作与业务工作同频共振、相互促进。五是加强党员教育管理，激发中心党员队伍活力。区质安中心党支部重视党员教育管理工作，通过开展形式多样的教育培训，提升党员素质。注重发挥党员的先锋模范作用，通过设立党员示范岗、党员责任区等，激发党员队伍的活力。

## **（二）项目建设完成情况**

1. 消防图审完成情况：全年区质安中心依申请办结消防验收 66 件、验收备案抽查 55 件、消防设计审查 36 件，完成多所院校消防检查，无重大质量安全事故，达成工作目标 100%。

2. 安全生产专项工作：安全文明施工工作：截至 2024 年 9 月，我中心全面落实省、市、区文件及领导关于安全、文明工作的部署，借“洪山区房屋市政工程安全生产治本攻坚三年行动”等活动契机，坚守安全红线，落实安全责任。依据相关文件，推进文明施工规范化、标准化建设。履行了监管责任，强化监管措施，开展专项整治。

3. 质量监督抽测工作：1、严格质量监督执法：在质量监督工作中，坚决落实监管职责，共下发质量限期整改单 51 份，停工整改单 4 份，有力督促相关部门及时整改质量问题，确保工程质量符合标准；开展危大工程技术服务：依据《湖北省房屋市政工程危险性较大的分部分项工程安全管理实施细则》，区质安中

心积极开展房屋建筑危大工程技术咨询论证服务工作。针对建筑工程（包括基坑、主体、先施工后办证项目）以及装饰装修工程质量方面，共完成各类咨询论证服务 49 项。通过专业服务，有效指导监督科室对辖区建筑工程进行质量监督，同时高效处理房屋质量投诉相关工作；严肃查处违法违规行为，通过对违法违规行为严肃处理，维护了建筑市场的正常秩序。

4. 施工图设计文件联合审查工作：推行数字审图与优化营商环境改革：全面推行数字线上施工图联合审查，打通省图审系统与多平台。推行减免费用、缩减审查范围等优化营商环境措施。省图审系统办结 317 项，含简易低风险备案 12 项、既有住宅加装电梯图审 48 项，整理政府付费项目并核查；开展违法违规技术评价：依法律法规开展违法违规工程施工图技术评价，受理 3 项，留存历史遗留工程资料；勘察设计市场整治检查：依据上级文件，原区建设局开展 2024 年度建设工程勘察设计市场专项整治执法检查，检查 17 项目，发现 8 问题，下发 6 份整改通知；施工图审查质量检查：开展 2024 年度洪山区建管站施工图审查质量检查，制定方案，确定第三方机构支持，从低风险备案项目中抽 3 个检查勘察设计质量，重点查强制性条文执行情况。

二、重点工作完成情况表

| 重点工作完成情况 |             |                                                     |      |
|----------|-------------|-----------------------------------------------------|------|
| 序号       | 重要事项        | 工作目标及内容                                             | 完成情况 |
| 1        | 单位资产转移      | 单位之间资产划转，核对、入库等工作                                   | 已完成  |
| 2        | 新建账户        | 新建应用银行账户、预算一体化核算系统、资产系统等工作                          | 已完成  |
| 3        | 预算的编制       | 完成2025年预算编制工作                                       | 已完成  |
| 4        | 预算公开的编制     | 2025年预算公开的编制工作                                      | 已完成  |
| 5        | 预算执行情况      | 收到财政下达预算指标，根据具体情况拨付费用、申请经费，保障了正常工作，及时完成会计核算。        | 已完成  |
| 6        | 决算的编制       | 完成2024年度单位决算工作                                      | 已完成  |
| 7        | 施工图设计文件联合审查 | 提高了工程施工图设计文件审查管理,建设工程勘察设计水平,确保建设工程质量安全。完成21个项目的图审工作 | 已完成  |
| 8        | 工程质量检测检查工作  | 辖区建筑工程进行质量监督、质量投诉处理工作                               | 已完成  |
| 9        | 消防审验工作      | 消防现场验收评定162件、过程质量抽查7件、消防设计审查技术复核155件                | 已完成  |

## 第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省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：指省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：指省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：指从事事业部门主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业部门开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业部门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：指部门取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业部门按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）年初结转和结余：指部门以前年度尚未完成、结转到

本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）事业部门离退休（项）；

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）机关事业部门基本养老保险缴费支出（项）；

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）机关事业部门职业年金缴费支出（项）；

4. 卫生健康支出（类）行政事业部门医疗（款）事业部门医疗（项）；

5. 卫生健康支出（类）行政事业部门医疗（款）其他行政事业部门医疗支出（项）；

6. 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）；

7. 城乡社区支出（类），其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）指部门取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）；

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）；

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

（十一）结余分配：指事业部门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：指部门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：指事业部门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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（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部门公务用车购置支出（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；公务接待费反映部门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：指为保障行政部门（包括参照公务员法管理的事业部门）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修

费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十二) 年末结转和结余：指部门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：指事业部门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)费反映部门公务出国(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部门公务用车购置支出(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；公务接待费反映部门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：指为保障行政部门(包括参照公务员法管理的事业部门)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取

暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八) 其他专用名词。

无

(十一) 结余分配：指事业部门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：指部门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：指事业部门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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映部门公务出国(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部门公务用车购置支出(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；公务接待费反映部门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：指为保障行政部门(包括参照公务

员法管理的事业部门)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)

无

## 第六部分 附件

### 2024 年度武汉市洪山区建筑工程质量安全 中心整体绩效自评结果

#### 一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分：94 分

（二）部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况：82%
2. 完成的绩效目标：整体绩效目标均已完成
3. 未完成的绩效目标：无

（三）存在的问题和原因

1. 车辆运行维护费 14.1 万元：因 2024 年 8 月 12 号成立洪山区建筑工程质量安全中心。2024 年 3 台公务用车预算经费由原建设局建筑管理站划转至区质安中心名下，但因公务用车权属变更工作正在推进中，公务用车所有部门未变更至区质安中心，导致费用 14.1 万元未支付。

2. 项目经费 7.68 万元，一是因图纸反复修改，未完成审查；二是卓刀泉社区卫生服务中心”项目现场消防安全检查，因现场未完成整改，导致项目经费未使用完毕。此项工作将在 2025 年继续开展并支付相关费用。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

通过绩效自评工作的开展，我站将评价结果作为各项目改进管理和安排以后年度预算的重要依据，各项目针对自评中存在的问题及时进行调整管理方式，加强财务管理，完善管理办法，切实提高项目管理水平、财政资金的使用效益和工作效率。一是针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理，规范支出管理；二是强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。

## 2. 拟与预算安排相结合情况。

按照预算管理和支出绩效的要求，严格对预算申报、预算评审、资金申请等环节工作进行审批，确保项目资金预算到位、使用到位、落实到位。进一步加强预算编制工作、预算的合理性和执行力度、项目资金支出进度等。

## 二、佐证材料

### （一）基本情况

1. 2024 年整体支出预算数 534.79 万元，执行数 438.01 万元，执行率 82%

2. 2024 年度部门整体绩效目标为建设工程施工图设计文件审查管理,提高建设工程勘察设计水平,确保建设工程质量安全做好;建筑、消防竣工验收、竣工验收备案、消防设计审查等工作;成本控制等相关工作。

### （二）部门自评工作开展情况

我中心严格按照相关文件精神，安排部署预算绩效评价工作，明确专人负责组织、协调和督促落实此项工作，并制定实施方案，推进绩效管理工作有序开展，根据上级有关规定和要求，对照绩效评价指标体系，进行绩效目标的自评。

### （三）绩效目标完成情况分析

#### 1. 预算执行情况分析

洪山区建筑工程质量安全中心整体项目预算数 534.79 万元，执行数 438.01 万元。执行率 82%。

#### 2. 绩效目标完成情况分析

##### （1）产出指标完成情况分析。

本次产出指标的绩效目标中，从数量指标、质量指标、时效指标、成本指标等四个方面进行了评价，产出指标分值共计 20 分，实际得分 19 分，得分率 95%。

##### （2）效益指标完成情况分析。

本次效益指标的绩效目标中，从经济效益指标、社会效益指标等 2 个方面进行了评价，该项目年度绩效指标均已达标。

3. 部门整体绩效评价自评表

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |         |          |          |                 |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------|----------|----------|-----------------|
| 附件2                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |         |          |          |                 |
| 2024年度武汉市洪山区建筑工程质量安全中心整体绩效自评表 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |         |          |          |                 |
| 单位名称（盖章）：                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 填报日期：2025年2月13日  |         |          | 总分：94    |                 |
| 单位名称                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 武汉市洪山区建筑工程质量安全中心 |         |          |          |                 |
| 基本支出总额                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 228.49           |         | 项目支出总额   |          | 209.52          |
| 预算执行情况（万元）<br>（20分）           | 部门整体支出总额                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 预算数（A）           |         | 执行数（B）   |          | 得分（20分*<br>执行率） |
|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 534.79           |         | 438.01   |          | 82%<br>16       |
| 年度目标1（20分）：                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |         |          |          |                 |
| 年度绩效指标                        | 一级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 二级指标             | 指标名称    | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分              |
|                               | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 数量指标             | 抽查个数    | ≥185个    | 324      | 19              |
|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 质量指标             | 服务成果合格率 | ≥98%     | 98%      |                 |
|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 时效指标             | 工作完成及时率 | ≥98%     | 98%      |                 |
|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 成本指标             | 经费使用限额  | ≤534.79  | 138.01   |                 |
|                               | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 经济效益指标           | 资金支付进度  | ≤100%    | 87%      |                 |
|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 社会效益指标           | 群众投诉率降低 | 得到降低     | 得到降低     |                 |
|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 生态效益指标           |         |          |          |                 |
|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 可持续性影响指标         |         |          |          |                 |
|                               | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 服务对象满意度指标        | 服务对象满意率 | ≥90%     | 90%      |                 |
| 年度目标2（60分）                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |         |          |          |                 |
| 年度绩效指标                        | 成本指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 经济成本指标           | 经费使用限额  | ≤200万元   | 194.53   | 59              |
|                               | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 数量指标             | 需付费工程项目 | 约300     | 21       |                 |
|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 质量指标             | 图审合格通过率 | ≥99%     | 99%      |                 |
|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 时效指标             | 图审完成及时率 | ≥99%     | 99%      |                 |
|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 效益指标             | 社会效益指标  | 隐患排查率    | ≥95%     |                 |
|                               | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 服务对象满意度指标        | 结算企业满意率 | ≥95%     | 95%      |                 |
| 年度目标3                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |         |          |          |                 |
| 偏差大或目标未完成<br>原因分析             | 未使用资金共96.78万元，由以下三部分组成：<br>1、人员经费75万元。其中绩效奖金62万，2024年下半年医疗补助13万元。根据财政要求此人员经费已在2025年1月支付。<br>2、项目经费7.68万元，一是因图纸反复修改，未完成审查；二是卓刀泉社区卫生服务中心“项目现场消防安全检查，因现场未完成整改，导致项目经费未使用完毕。此项工作将在2025年继续开展并支付相关费用。<br>3、车辆费用14.1万元。因2024年8月12号成立洪山区建筑工程质量安全中心，当年3台公务用车预算经费由原建设局建筑管理站划转至区质安中心名下，但因公务用车权属变更工作正在推进中，公务用车所有单位未变更至区质安中心。此笔费用无法支付。 |                  |         |          |          |                 |
| 改进措施及<br>结果应用方案               | 我中心将着力加强预算编制管理，科学规划预算编制工作；着力加强资金使用管理，在费用报账支付时，严格按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核；着力加强项目支出调度，开展项目绩效评价，科学、合理安排支出项目。                                                                                                                                                                                                                  |                  |         |          |          |                 |

## 2024 年度施工图设计文件联合审查项目

### 自评结果

#### 一、自评结论

（一）自评得分 97 分

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况：97%

2. 完成的绩效目标：我中心该项目绩效目标为提高工程施工图设计文件审查管理, 建设工程勘察设计水平, 确保建设工程质量安全。完成 21 个项目的图审工作。

3. 未完成的绩效目标：无

（三）存在的问题和原因

1. 存在问题：绩效目标和指标设置科学性、合理性有待提高。

2. 存在原因：对支出绩效的重视度不够，绩效评价结果尚未得到充分应用。

（四）下一步拟改进措施

我中心今后将认真贯彻财务管理要求，按照资金的使用用途，严格资金管理，加强预算执行管理力度，强化责任落实，严格执行预算指标，提高资金使用效益。具体措施如下：

1. 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。

2. 加强项目绩效目标管理，强化项目绩效目标编审，提高绩效目标编制的科学性、规范性和有效性。

3. 明确管理职责。对预算绩效管理工作职能和职责进行分工，安排专人负责预算绩效管理工作，提高项目预算资金的使用效益，提高绩效的管理水平。

4. 强化绩效监控。对预算执行进行跟踪监控，定期采集绩效运行信息并进行汇总分析，形成绩效监控报告，将绩效评价结果作为编制下一年度项目支出预算的重要依据。

5. 全面建立绩效管理综合评价制度，更好地实现绩效评价结果与预算安排相结合。

## 二、佐证材料

### （一）基本情况

1. 简要概述项目立项目的和年度绩效目标。

（1）项目绩效目标：委托施工图审查机构按照法律法规、技术标准的规定，对施工图中涉及公共利益、公众安全和工程建设标准强制性内容对房屋建筑工程的勘察报告与施工图设计文件进行审查。

（2）年度绩效目标：加强建设工程施工图设计文件审查管理，提高建设工程勘察设计水平，确保建设工程质量安全。

### 2. 项目资金情况

#### （1）资金结构

市、区建设行政主管部门应当与所委托的审查机构签订服务合同,明确双方权利义务、服务收费标准等内容。市、区财政部门负责将施工图审查必需的服务费用纳入本级财政预算管理。经费来源均为财政拨款。

## （2）资金投向

委托施工图审查机构按照法律法规、技术标准的规定,对施工图中涉及公共利益、公众安全和工程建设标准强制性内容对房屋建筑工程的勘察报告与施工图设计文件进行审查。

## （3）项目资金用途

提高了工程施工图设计文件审查管理,建设工程勘察设计水平,确保建设工程质量安全。完成 21 个项目的图审工作。

## （4）项目资金实际使用情况

根据相关要求使用 2024 年该项目经费 194.53 万元。由于武汉科技大学新建黄家湖校区研究生公寓项目”施工图审查于 2024 年完成申报,但图纸反复修改,未完成审查。剩余的 5.47 万元未支付。此项目将在 2025 年度完成审查并支付相关费用。

## （二）部门自评工作开展情况

根据关于部门绩效管理的部署要求,对我中心 2024 年的项目绩效目标完成情况进行自评。自评过程中,本着强化绩效目标意识、提高资金使用效率、提升绩效管理水平的原则,通过目标计划梳理、工作数据采集、项目完成情况调查等方式对我中心

2024 年度预算资金情况进行检查，并评估资金的使用效率和工作开展情况。

### （三）绩效目标完成情况分析

#### 1. 预算执行情况分析

该项目预算数 200 万元，执行数 194.53 万元，执行率 97%。

#### 2. 绩效目标完成情况分析

##### （1）产出指标完成情况分析。

本次产出指标的绩效目标中，从数量指标、质量指标、时效指标、等三个方面进行了评价，产出指标分值共计 60 分，实际得分 58 分，得分率 97%。

##### （2）效益指标完成情况分析。

本次效益指标的绩效目标中，社会效益指标进行了评价，该项目年度绩效指标均已达标。

### （四）上年度部门自评结果应用情况

1. 结合评价结果，对被评价项目绩效情况、完成的程度和存在问题与建议加以综合分析，强化评价结果的应用，将评价结果及整改落实情况作为预算安排的重要依据，对于上年度部门绩效自评结果应用于下一年度预算安排中。评价结果优秀且绩效突出的，在安排后续资金时给与充分保障；对于年度执行率不高，绩效目标实现不好的项目，减少下一年度资金安排。合理安排项目所需资金，提高财政资金安排有效性。

2. 施工图设计文件联合审查项目绩效评价自评表

附件1

2024年度施工图设计文件联合审查项目自评表

单位名称(盖章): 填报日期: 2025. 2. 10 自评得分: 97

|                     |              |                                                                                         |           |          |                                                      |            |    |
|---------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|------------------------------------------------------|------------|----|
| 项目名称                |              | 施工图设计文件联合审查                                                                             |           |          |                                                      |            |    |
| 主管部门                |              | 武汉市洪山区自然资源和城乡建设局                                                                        |           | 项目实施单位   |                                                      | 建筑工程质量安全中心 |    |
| 预算执行情况(万元)<br>(20分) | 年度财政资金<br>总额 | 预算数<br>(A)                                                                              | 执行数(B)    | 执行率(B/A) | 得分<br>(20分*执行率)                                      |            |    |
|                     |              | 200                                                                                     | 194.53    | 97%      | 19                                                   |            |    |
| 项目绩效总目标(20分)        |              | 年初设定目标                                                                                  |           |          | 全年实际完成情况                                             |            | 得分 |
|                     |              | 加强建设工程施工图设计文件审查管理,提高建设工程勘察设计水平,确保建设工程质量安全。                                              |           |          | 提高了工程施工图设计文件审查管理,建设工程勘察设计水平,确保建设工程质量安全。完成21个项目的图审工作。 |            | 20 |
| 项目年度绩效指标(60分)       | 一级指标         | 二级指标                                                                                    | 指标名称      |          | 年初目标值(A)                                             | 实际完成值(B)   | 得分 |
|                     | 成本指标         | 经济成本指标                                                                                  | 经费使用限额    |          | ≤200万元                                               | 194.53     | 58 |
|                     |              |                                                                                         | 需付费工程项目   |          | 约300                                                 | 21         |    |
|                     | 产出指标         | 数量指标                                                                                    | 图审合格通过率   |          | ≥99%                                                 | 99%        |    |
|                     |              | 质量指标                                                                                    | 图审完成及时率   |          | ≥99%                                                 | 99%        |    |
|                     |              | 时效指标                                                                                    | 隐患排除率     |          | ≥95%                                                 | 95%        |    |
|                     | 效益指标         | 社会效益指标                                                                                  | 服务对象满意度指标 |          | ≥95%                                                 | 95%        |    |
| 满意度指标               | 服务满意度指标      | 结算企业满意率                                                                                 |           | ≥95%     | 95%                                                  |            |    |
| 偏差大或目标未完成原因分析       |              | 武汉科技大学新建黄家湖校区研究生公寓项目”施工图审查于2024年完成申报,但图纸反复修改,未完成审查。剩余的5.47万元未支付。此项目将在2025年度完成审查并支付相关费用。 |           |          |                                                      |            |    |
| 改进措施及结果应用方案         |              | 我中心今后将认真贯彻财务管理要求,编制科学的、合理的预算指标,按照资金的使用用途,严格资金管理,加强预算执行管理力度,强化责任落实,严格执行预算指标,提高资金使用效益。    |           |          |                                                      |            |    |

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、年度调整、债券、上级对地方专项转移支付),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≥X,得分=权重\*B/A),反向指标(即目标值为≤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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时,以资金额度为权重,对分值进行加权平均计算。

## 2024 年度建管、消防管理事务支出项目

### 自评结果

#### 一、自评结论

（一）自评得分 96 分

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况：87%

2. 完成的绩效目标：我中心该项目绩效目标为消防现场验收评定、过程质量抽查、消防设计审查技术复核等工作，在 2024 年工作进一步提高，推动消防现场验收评定、过程质量抽查、消防设计审查技术复核等取得一定成效。

3. 未完成的绩效目标：无

（三）存在的问题和原因

1. 存在问题：绩效目标和指标设置科学性、合理性有待提高。

2. 存在原因：对支出绩效的重视度不够，绩效评价结果尚未得到充分应用。

（四）下一步拟改进措施

我中心今后将认真贯彻财务管理要求，按照资金的使用用途，严格资金管理，加强预算执行管理力度，强化责任落实，严格执行预算指标，提高资金使用效益。具体措施如下：

1. 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。

2. 加强项目绩效目标管理，强化项目绩效目标编审，提高绩效目标编制的科学性、规范性和有效性。

3. 明确管理职责。对预算绩效管理工作职能和职责进行分工，安排专人负责预算绩效管理工作，提高项目预算资金的使用效益，提高绩效的管理水平。

4. 强化绩效监控。对预算执行进行跟踪监控，定期采集绩效运行信息并进行汇总分析，形成绩效监控报告，将绩效评价结果作为编制下一年度项目支出预算的重要依据。

5. 全面建立绩效管理综合评价制度，更好地实现绩效评价结果与预算安排相结合。

## 二、佐证材料

### （一）基本情况

1. 简要概述项目立项目的和年度绩效目标。

（1）项目绩效目标：做好建筑、消防竣工验收、竣工验收备案、消防设计审查等工作。

（2）年度绩效目标：根据洪山区建筑工程质量安全中心消防办职责，需要对全区申报消防设计审查、验收及备案抽查的建筑工程进行审验。维持消防监督工作正常运转。

### 2. 项目资金情况

#### （1）资金结构

建管、消防管理事务支出根据对辖区内新、改、扩建项目现场进行消防技术检查，做好建设工程消防竣工验收、竣工验收备

案抽查、消防设计审查，拟定验收综合评定技术意见；对新建建筑，在施工重要节点进行消防过程检查，并拟定消防评定技术意见。经费来源均为财政拨款。

## （2）资金投向

消防现场验收评定 162 件、过程质量抽查 7 件、消防设计审查技术复核 155 件。共安排资金 17.2 万元，已使用 14.99 万元，余 2.21 万元。

## （3）项目资金用途

根据洪山区建筑工程质量安全中心消防办职责，需要对全区申报消防设计审查、验收及备案抽查的建筑工程进行审验。

## （4）项目资金实际使用情况

根据相关要求使用 2024 年该项目经费 14.99 万元。由于卓刀泉社区卫生服务中心项目现场消防安全检查，因现场未完成整改，余 2.21 万元未支付。此项工作将在 2025 年继续开展。

## （二）部门自评工作开展情况

根据关于部门绩效管理的部署要求，对我中心 2024 年的项目绩效目标完成情况进行自评。自评过程中，本着强化绩效目标意识、提高资金使用效率、提升绩效管理水平的原则，通过目标计划梳理、工作数据采集、项目完成情况调查等方式对我中心 2024 年度预算资金情况进行检查，并评估资金的使用效率和工作开展情况。

## （三）绩效目标完成情况分析

## 1. 预算执行情况分析

该项目预算数 17.2 万元，执行数 14.99 万元，执行率 87%。

## 2. 绩效目标完成情况分析

### （1）产出指标完成情况分析。

本次产出指标的绩效目标中，从数量指标、质量指标、时效指标、等三个方面进行了评价，产出指标分值共计 60 分，实际得分 59 分，得分率 98%。

### （2）效益指标完成情况分析。

本次效益指标的绩效目标中，从社会效益指标进行了评价，该项目年度绩效指标均已达标。

### （四）上年度部门自评结果应用情况

1. 结合评价结果，对被评价项目绩效情况、完成的程度和存在问题与建议加以综合分析，强化评价结果的应用，将评价结果及整改落实情况作为预算安排的重要依据，对于上年度部门绩效自评结果应用于下一年度预算安排中。评价结果优秀且绩效突出的，在安排后续资金时给与充分保障；对于年度执行率不高，绩效目标实现不好的项目，减少下一年度资金安排。合理安排项目所需资金，提高财政资金安排有效性。

2. 建管、消防管理事务支出项目绩效评价自评表

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |                                                                                             |         |            |         |          |          |                                      |                 |    |  |            |  |    |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|---------|----------|----------|--------------------------------------|-----------------|----|--|------------|--|----|--|--|--|--|
| 附件1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |                                                                                             |         |            |         |          |          |                                      |                 |    |  |            |  |    |  |  |  |  |
| 2024年度建管、消防管理事务支出项目自评表                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |                                                                                             |         |            |         |          |          |                                      |                 |    |  |            |  |    |  |  |  |  |
| 单位名称(盖章):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       | 填报日期: 2025. 2. 10                                                                           |         |            |         |          |          |                                      |                 |    |  | 自评得分:      |  | 96 |  |  |  |  |
| 项目名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       | 建管、消防管理事务支出                                                                                 |         |            |         |          |          |                                      |                 |    |  |            |  |    |  |  |  |  |
| 主管部门                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       | 武汉市洪山区自然资源和城乡建设局                                                                            |         |            |         |          |          | 项目实施单位                               |                 |    |  | 建筑工程质量安全中心 |  |    |  |  |  |  |
| 预算执行情况(万元)<br>(20分)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       | 年度财政资金<br>总额                                                                                |         | 预算数<br>(A) | 执行数(B)  |          | 执行率(B/A) |                                      | 得分<br>(20分*执行率) |    |  |            |  |    |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |                                                                                             |         | 17.2       | 14.99   |          | 87%      |                                      | 17              |    |  |            |  |    |  |  |  |  |
| 项目绩效总目标(20分)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       | 年初设定目标                                                                                      |         |            |         |          |          | 全年实际完成情况                             |                 |    |  |            |  | 得分 |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       | 做好建筑、消防竣工验收、竣工验收备案、消防设计审查等工作。                                                               |         |            |         |          |          | 消防现场验收评定162件、过程质量抽查7件、消防设计审查技术复核155件 |                 |    |  |            |  | 20 |  |  |  |  |
| 项目年度绩效指标(60分)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 一级指标  | 二级指标                                                                                        |         | 指标名称       |         | 年初目标值(A) |          | 实际完成值(B)                             |                 | 得分 |  |            |  |    |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 成本指标  | 经济成本指标                                                                                      |         | 经费使用限额     |         | ≤17.2    |          | 14.99                                |                 | 59 |  |            |  |    |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       | 产出指标                                                                                        | 数量指标    |            | 抽查个数    |          | ≥185个    |                                      | 324             |    |  |            |  |    |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |                                                                                             | 质量指标    |            | 服务成果合格率 |          | ≥98%     |                                      | 98%             |    |  |            |  |    |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 时效指标  |                                                                                             | 工作完成及时率 |            | ≥98%    |          | 98%      |                                      |                 |    |  |            |  |    |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 效益指标  | 社会效益指标                                                                                      |         | 群众投诉率降低    |         | 得到降低     |          | 得到降低                                 |                 |    |  |            |  |    |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                                                   |         | 服务对象满意率    |         | ≥90%     |          | 90                                   |                 |    |  |            |  |    |  |  |  |  |
| 偏差大或目标未完成原因分析                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       | 卓刀泉社区卫生服务中心项目现场消防安全检查, 因现场未完成整改, 余2.21万元未支付。此项工作将在2025年继续开展。                                |         |            |         |          |          |                                      |                 |    |  |            |  |    |  |  |  |  |
| 改进措施及结果应用方案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       | 我中心今后将认真贯彻财务管理要求, 编制科学的、合理的预算指标, 按照资金的使用用途, 严格资金管理, 加强预算执行管理力度, 强化责任落实, 严格执行预算指标, 提高资金使用效益。 |         |            |         |          |          |                                      |                 |    |  |            |  |    |  |  |  |  |
| 备注:<br>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、年度调整、债券、上级对地方专项转移支付), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。<br>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≥X, 得分=权重*B/A), 反向指标(即目标值为≤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。<br>3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。 |       |                                                                                             |         |            |         |          |          |                                      |                 |    |  |            |  |    |  |  |  |  |