

武汉市洪山区建筑管理站

2023年度单位决算

目 录

第一部分 武汉市洪山区建筑管理站概况 ······	3
一、单位主要职责 ······	3
二、机构设置情况 ······	3
第二部分 武汉市洪山区建筑管理站 2023 年度单位决算表 ······	5
一、收入支出决算总表 ······	5
二、收入决算表 ······	6
三、支出决算表 ······	7
四、财政拨款收入支出决算总表 ······	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 ······	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 ······	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ······	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 ······	11
九、财政拨款“三公”经费支出决算表 ······	12
第三部分 武汉市洪山区建筑管理站 2023 年度单位决算情况说明 13	
一、收入支出决算总体情况说明 ······	13
二、收入决算情况说明 ······	13
三、支出决算情况说明 ······	14
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 ······	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 ······	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ······	18
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 ······	18

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	19
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	19
十、机关运行经费支出说明	19
十一、政府采购支出说明	19
十二、国有资产占用情况说明	20
十三、预算绩效情况说明	20
十四、专项支出、转移支付支出情况说明	22
第四部分 其他需要说明的情况	23
第五部分 名词解释	29
第六部分 附件	32

第一部分 武汉市洪山区建筑管理站概况

一、单位主要职责

- (一) 贯彻执行国家、省、市有关房屋建筑工程的法律、法规、规章及方针、政策；
- (二) 承担对违反建筑工程相关法律法规的行为进行行政执法等辅助性工作任务；
- (三) 受区建设局委托，承担在建区管房屋建筑工程施工质量、安全生产、建筑市场、文明施工的监督管理，建筑工程联合验收和竣工验收备案工作；
- (四) 承担区管建设工程设计文件联合审查的监管和备案等事务性工作任务；
- (五) 承担对全区房屋建筑和市政基础设施工程招投标活动的监督管理，按规定权限承担建筑业企业资质和从业资格管理等事务性工作任务；
- (六) 受理并按规定处理房屋建筑工程的举报和投诉，参与建筑工程质量、安全事故的应急处置与调查处理的辅助性工作任务；
- (七) 承担上级交办的其它事项。

二、机构设置情况

武汉市洪山区建筑管理站为公益一类，机构规格为副处

级，经费形式为财政全额拨款，是武汉市洪山区建设局下属二级单位，决算由武汉市洪山区建筑管理站独立决算。

其中：

内设 8 个机构，包括办公室、工程监督一科、工程监督二科、工程监督三科、综合管理科、企业管理科、建设工程招投标办公室、技术和图审科。

第二部分 2023 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表						公开01表
部门：武汉市洪山区建筑管理站			2023年度		金额单位：万元	
收 项 栏	目 次	入 金 额	支 项 栏	目 次	出 金 额	
		1			2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,478.07	一、一般公共服务支出	32		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34		
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35		
五、事业收入	5		五、教育支出	36		
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37		
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38		
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	197.96	
	9		九、卫生健康支出	40	84.35	
	10		十、节能环保支出	41		
	11		十一、城乡社区支出	42	1,039.61	
	12		十二、农林水支出	43		
	13		十三、交通运输支出	44		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45		
	15		十五、商业服务业等支出	46		
	16		十六、金融支出	47		
	17		十七、援助其他地区支出	48		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49		
	19		十九、住房保障支出	50	156.15	
	20		二十、粮油物资储备支出	51		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53		
	23		二十三、其他支出	54		
	24		二十四、债务还本支出	55		
	25		二十五、债务付息支出	56		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57		
本年收入合计	27	1,478.07	本年支出合计	58	1,478.07	
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59		
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60		
	30			61		
总计	31	1,478.07	总计	62	1,478.07	

注：1. 本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

金额单位：万元

部门：武汉市洪山区建筑管理站

项 目			2023年度							
功能分类 科目编码		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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
		合 计	1,478.07	1,478.07						
208		社会保障和就业支出	197.96	197.96						
20805		行政事业单位养老支出	197.96	197.96						
2080502		事业单位离退休	40.43	40.43						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.31	115.31						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	42.22	42.22						
210		卫生健康支出	84.35	84.35						
21007		计划生育事务	2.53	2.53						
2100799		其他计划生育事务支出	2.53	2.53						
21011		行政事业单位医疗	81.82	81.82						
2101102		事业单位医疗	73.50	73.50						
2101199		其他行政事业单位医疗支出	8.32	8.32						
212		城乡社区支出	1,039.61	1,039.61						
21201		城乡社区管理事务	985.67	985.67						
2120106		工程建设管理	14.92	14.92						
2120199		其他城乡社区管理事务支出	970.75	970.75						
21299		其他城乡社区支出	53.94	53.94						
2129999		其他城乡社区支出	53.94	53.94						
221		住房保障支出	156.16	156.16						
22102		住房改革支出	156.16	156.16						
2210201		住房公积金	102.84	102.84						
2210202		房租补贴	21.33	21.33						
2210203		购房补贴	31.99	31.99						

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：武汉市洪山区建筑管理站			2023年度					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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	6
		合	计	1,478.07	1,463.15	14.92		
208	社会保障和就业支出		197.96	197.96				
20805	行政事业单位养老支出		197.96	197.96				
2080502	事业单位离退休		40.43	40.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		115.31	115.31				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		42.22	42.22				
210	卫生健康支出		84.35	84.35				
21007	计划生育事务		2.53	2.53				
2100799	其他计划生育事务支出		2.53	2.53				
21011	行政事业单位医疗		81.82	81.82				
2101102	事业单位医疗		73.50	73.50				
2101199	其他行政事业单位医疗支出		8.32	8.32				
212	城乡社区支出		1,039.61	1,024.69	14.92			
21201	城乡社区管理事务		985.67	970.75	14.92			
2120106	工程建设管理		14.92		14.92			
2120199	其他城乡社区管理事务支出		970.75	970.75				
21299	其他城乡社区支出		53.94	53.94				
2129999	其他城乡社区支出		53.94	53.94				
221	住房保障支出		156.16	156.16				
22102	住房改革支出		156.16	156.16				
2210201	住房公积金		102.84	102.84				
2210202	提租补贴		21.33	21.33				
2210203	购房补贴		31.99	31.99				

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：武汉市洪山区建筑管理站 2023年度										金额单位：万元
收 入				支 出						
项	目	行次	决算数	项	目	行次	决算数			
栏	次		1	栏	次		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
一、一般公共预算财政拨款	1		1,478.07	一、一般公共服务支出	33					
二、政府性基金预算财政拨款	2			二、外交支出	34					
三、国有资本经营预算财政拨款	3			三、国防支出	35					
	4			四、公共安全支出	36					
	5			五、教育支出	37					
	6			六、科学技术支出	38					
	7			七、文化旅游体育与传媒支出	39					
	8			八、社会保障和就业支出	40	197.96	197.96			
	9			九、卫生健康支出	41	84.35	84.35			
	10			十、节能环保支出	42					
	11			十一、城乡社区支出	43	1,039.61	1,039.61			
	12			十二、农林水支出	44					
	13			十三、交通运输支出	45					
	14			十四、资源勘探工业信息等支出	46					
	15			十五、商业服务业等支出	47					
	16			十六、金融支出	48					
	17			十七、援助其他地区支出	49					
	18			十八、自然资源海洋气象等支出	50					
	19			十九、住房保障支出	51	156.15	156.15			
	20			二十、粮油物资储备支出	52					
	21			二十一、国有资本经营预算支出	53					
	22			二十二、灾害防治及应急管理支出	54					
	23			二十三、其他支出	55					
	24			二十四、债务还本支出	56					
	25			二十五、债务付息支出	57					
	26			二十六、抗疫特别国债安排的支出	58					
本年收入合计	27	1,478.07		本年支出合计	59	1,478.07	1,478.07			
年初财政拨款结转和结余	28			年末财政拨款结转和结余	60					
一般公共预算财政拨款	29				61					
政府性基金预算财政拨款	30				62					
国有资本经营预算财政拨款	31				63					
总计	32	1,478.07	总计	64	1,478.07	1,478.07				

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入和年末结转结余情况。

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				
部门：武汉市洪山区建筑管理站			2023年度	公开05表 金额单位：万元
项 目			本年支出	
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1 2 3
	合 计	1,478.07	1,463.15	14.92
208	社会保障和就业支出	197.96	197.96	
20805	行政事业单位养老支出	197.96	197.96	
2080502	事业单位离退休	40.43	40.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.31	115.31	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.22	42.22	
210	卫生健康支出	84.35	84.35	
21007	计划生育事务	2.53	2.53	
2100799	其他计划生育事务支出	2.53	2.53	
21011	行政事业单位医疗	81.82	81.82	
2101102	事业单位医疗	73.50	73.50	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.32	8.32	
212	城乡社区支出	1,039.61	1,024.69	14.92
21201	城乡社区管理事务	985.67	970.75	14.92
2120106	工程建设管理	14.92		14.92
2120199	其他城乡社区管理事务支出	970.75	970.75	
21299	其他城乡社区支出	53.94	53.94	
2129999	其他城乡社区支出	53.94	53.94	
221	住房保障支出	156.16	156.16	
22102	住房改革支出	156.16	156.16	
2210201	住房公积金	102.84	102.84	
2210202	提租补贴	21.33	21.33	
2210203	购房补贴	31.99	31.99	

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								
部门：武汉市洪山区建筑管理站								公开06表
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	1,073.65	302	商品和服务支出	284.72	310	资本性支出	
30101	基本工资	196.75	30201	办公费	2.48	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	79.12	30202	印刷费	1.25	31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	380.69	30205	水费	1.05	31021	文物和陈制品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	115.31	30206	电费	11.41	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	42.22	30207	邮电费	4.45	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	73.50	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	34.79	30209	物业管理费	49.19			
30112	其他社会保障缴费	10.03	30211	差旅费	0.26			
30113	住房公积金	102.84	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.13			
30199	其他工资福利支出	38.41	30214	租赁费	5.98			
303	对个人和家庭的补助	104.78	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	1.70			
30302	退休费	77.11	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	3.22	30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	108.80			
30307	医疗费补助	19.15	30227	委托业务费	3.64			
30308	助学金		30228	工会经费	16.40			
30309	奖励金	2.53	30229	福利费	10.00			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	12.07			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助	2.77	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	49.92			
人员经费合计			公用经费合计					
		1,178.44						284.72

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表											公开07表
部门：武汉市洪山区建筑管理站			2023年度								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			
功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出				
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6		
合 计											
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。											

本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出经费

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表											公开08表
部门：武汉市洪山区建筑管理站			2023年度								金额单位：万元
项 目			合计	本年支出			基本支出			项目支出	
功能分类科目编码	科目名称			合计	1	2					
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
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。											

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出经费

九、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

预算代码: 048003

公开09表

部门: 武汉市洪山区建筑管理站

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
12.07		12.07		12.07		12.07		12.07		12.07	

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 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 1478.07 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 24.06 万元，下降 1.6%，主要原因是：在职人员退休，人员经费减少。

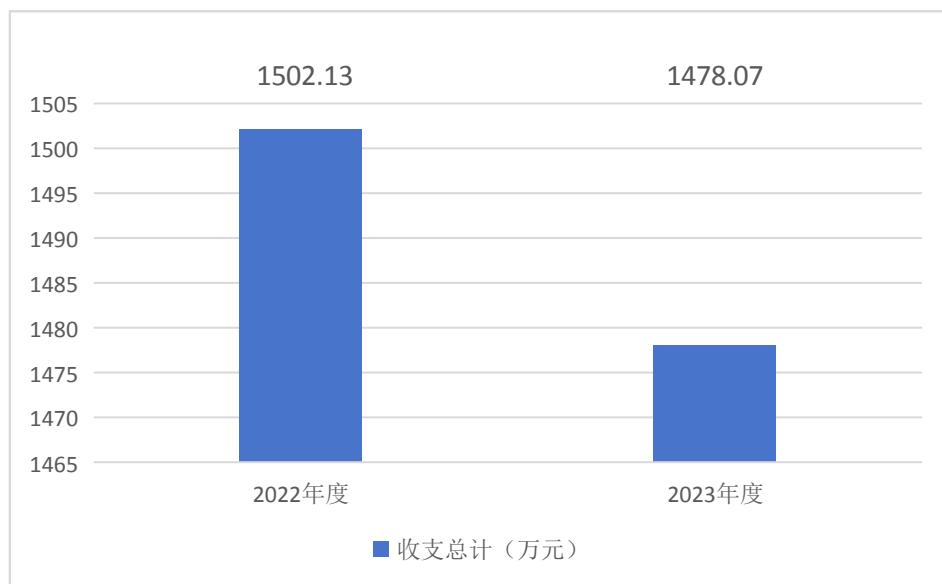


图 1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1478.07 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 24.06 万元，下降 1.6%，主要原因是：在职人员退休，人员经费减少。其中：财政拨款收入 1478.07 万元，占本年收入 100%。本年度无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。

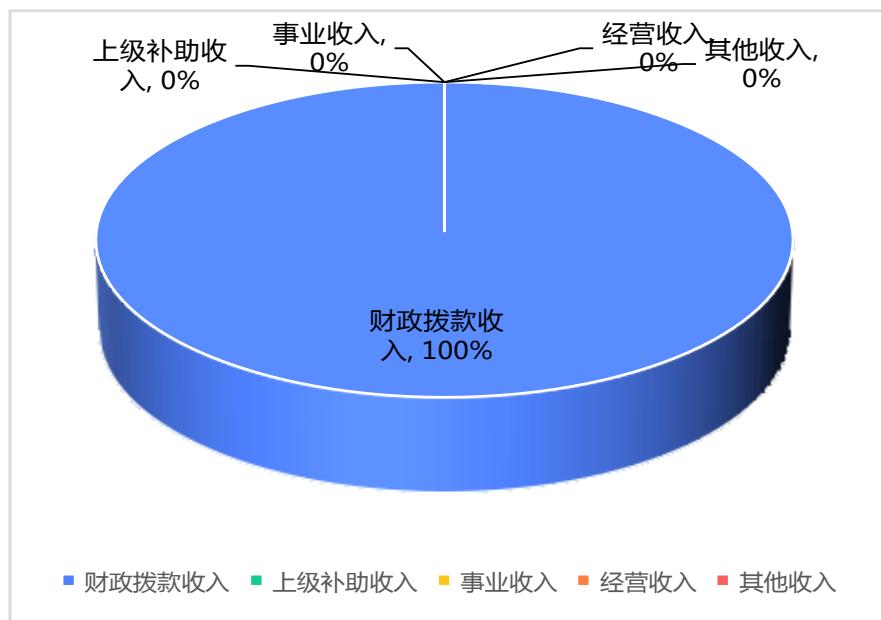


图 2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1478.07 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 24.06 万元，下降 1.6%，主要原因是：在职人员退休，人员经费减少。其中：基本支出 1463.15 万元，占本年支出 98.99%；项目支出 14.92 万元，占本年支出 1.01%。本年度无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

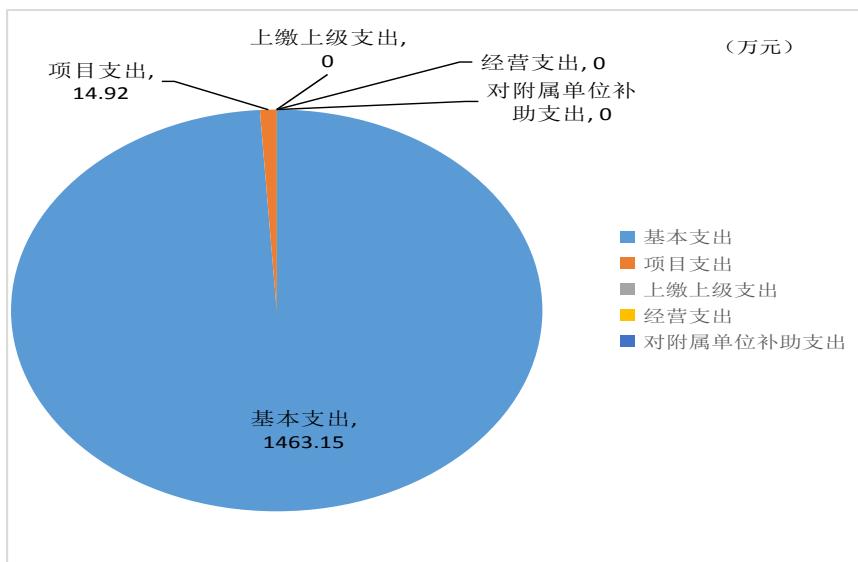


图 3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 1478.07 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 24.06 万元，下降 1.6%，主要原因是：在职人员退休，人员经费减少。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1478.07 万元，比 2022 年度决算数减少 24.06 万元，下降 1.6%，主要原因是：在职人员退休，人员经费减少。本年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入。

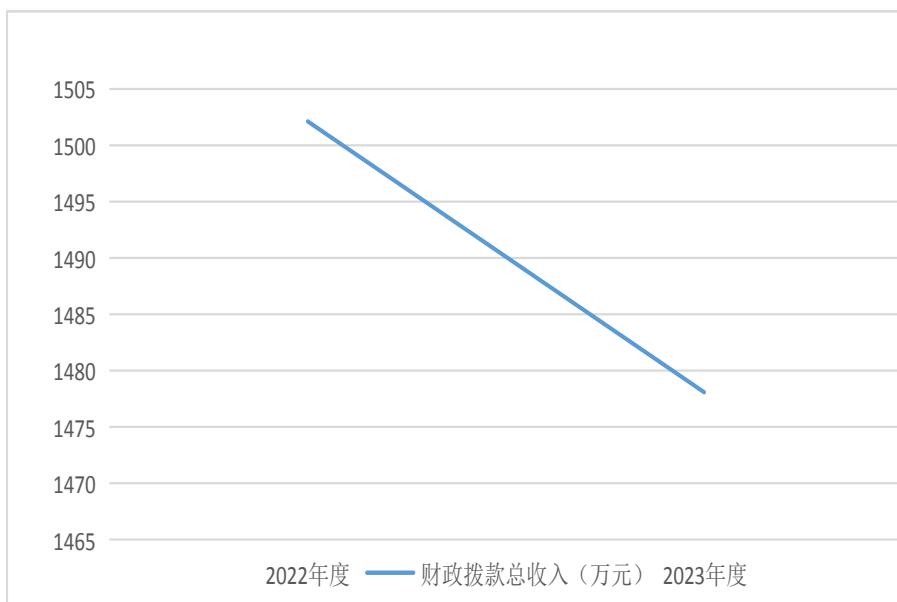


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1478.07 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 24.06 万元，下降 1.6%，主要原因是：在职

人员退休，人员经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1478.07 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业（类）支出 197.96 万元，占 13.39%。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、事业单位离退休、退休及辞职人员职业年金单位部分实缴。

2. 卫生健康（类）支出 84.35 万元，占 5.71%。主要是用于事业单位医疗。

3. 城乡社区（类）支出 1039.61 万元，占 70.34%。主要是用于工程建设管理、其他城乡社区管理事务支出。

4. 住房保障（类）支出 156.16 万元，占 10.56%。主要是用于住房公积金、提租补贴、购房补贴。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1505.61 万元，支出决算为 1478.07 万元，完成年初预算的 98.17%。

其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 42.19 万元，支出决算为 40.43 万元，完成年初预算的 95.83%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 77.22 万元，支出决算为 115.31 万元，完成年初预算

的 149.33%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度由企业养老保险变为机关事业单位养老保险，缴费基数调整。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 42.22 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度有单位职工退休，追加预算实缴机关事业单位职业年金单位部分。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 77.27 万元，支出决算为 73.5 万元，完成年初预算的 95.12%。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8.32 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：2023 年度在职和退休人员医疗报销。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）。年初预算为 15 万元，支出决算为 14.92 万元，完成年初预算的 99.47%。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为 1125.23 万元，支出决算为 970.75 万元，完成年初预算的 86.27%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：2023 年度单位职工退休 2 人，人员经费减少。

8. 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 113.74 万元，支出决算为 102.84 万元，完成年初预算的 90.42%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：2023 年度单位职工退休 2 人，人员经费减少。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)房租补贴(项)。年初预算为 21.54 万元，支出决算为 21.33 万元，完成年初预算的 99.03%。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为 33.42 万元，支出决算为 31.99 万元，完成年初预算的 95.72%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1478.07 万元，其中：

人员经费 1178.44 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助、其他工资福利支出、奖励金、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 284.72 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 25 万元，支出决算为 12.07 万元，完成全年预算的 48.28%。决算数小于全年预算数的主要原因：有 1 辆公务车准备报废，运维费用减少。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 2023 年度本单位无因公出国(境)费用支出。
2. 公务用车购置及运行费支出决算为 12.07 万元，完成全年预算的 48.28%；其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费 12.07 万元，完成全年预算的 48.28%，比全年预算减少 12.93 万元，主要原因是有 1 辆公务车准备报废，运维费用减少。主要用于事业单位车改后预留的 6 辆公务车运维经费。截止 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 6 辆。

3. 2023 年度本单位无公务接待费用支出。

十、机关运行经费支出说明

2023 年度本单位未发生机关运行经费。

十一、政府采购支出说明

2023 年度本单位未发生政府采购支出。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有车辆 6 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 6 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）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，本单位组织对 2023 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 3 个，资金 14.92 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99.47%。从绩效评价情况来看，本次绩效评价遵循“科学规范，分级分类，绩效相关”的原则，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对二级项目支出全面开展了绩效自评工作。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位今年在单位决算中反映所有项目绩效自评结果 3 项。

1. 2023 年度档案整理费用项目绩效自评综述：项目全年预算数为 12 万元，执行数为 11.97 万元，完成预算 99.75%。主要产出和效益：整理本单位各科室招标类、行政执法类、会计类、实物类纸质资料，声像资料。确保单位所有档案资料完整无缺失，移交单位档案室统一保存，便于本单位和相

关单位查阅，提高工作效率。

发现的问题及原因：档案整理预算经费和实际费用存在差异，因档案整理单位预估的需要整理的档案数量与实际数量存在误差。下一步拟改进措施，细化年初设定目标，根据现有的工作职能合理设置项目，使评价指标更加完善，评价方法更加科学，工作组织更加高效。

2. 2023 年度专家抽查免审项目图纸费用项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2 万元，执行数为 1.95 万元，完成预算 97.5%。主要产出和效益：一是保证建设工程设计文件审查质量；二是减少因设计问题造成的工程额外成本。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：细化年初设定目标，根据现有的工作职能合理设置项目，使评价指标更加完善，评价方法更加科学，工作组织更加高效。

3. 建筑业工会联合会活动经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1 万元，执行数为 1 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是确保工会联合会工作正常开展，二是保障工会会员权利，提升他们的归属感，加强了凝聚力。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：细化年初设定目标，根据现有的工作职能合理设置项目，使评价指标更加完善，评价方法更加科学，工作组织更加高效。

《项目自评结果》和《项目自评表》见附件。

（三）绩效评价结果应用情况。

单位绩效评价结果应用情况。本单位应用上年度自评结果及经验，加强项目规划、绩效目标管理，完善项目分配和

管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合，遵循“量入为出、收支平衡、积极稳妥、统筹兼顾、保证重点、效益优先”的原则，预算编制时按照“收支两条线”的原则进行统筹规划，全面反映单位年度财务收支总貌。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

我单位决算信息公开未涉及财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

一、重点工作开展情况综述

(一) 共性目标

1. 建筑业行业相关工作。
2. 普法教育工作。
3. 平安综治工作。
4. 文明创建工作。
5. 宣传工作。
6. 投诉办理工作。
7. 双评议办理工作。
8. 优化营商环境工作。

(二) 个性目标

1. 建筑工程招标投标管理。
2. 建筑工地安全生产管理。
3. 工程质量技术及绿色建筑工作。
4. 建筑工程图纸审查、消防设计审查工作。
5. 联合验收窗口工作。
6. 建筑企业管理及“四上企业”培育。
7. 建筑工地市场行为管理。
8. 建筑工地文明施工和扬尘治理管理。
9. 建筑领域行政执法管理。
10. 建筑工程“保交付”工作。

二、重点工作完成情况表

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	建筑工程招标投标管理	2023 年截至目前共完成招标 55 项，中标价 19.45 亿元。完成施工类非国有投资直接发包备案 22 项，合同金额 43.66 亿元；服务类（勘察、设计、监理）非国有投资直接发包 49 项，合同金额 0.43 亿元。竣工结算文件审查 60 项，结算总价 100.6 亿元。	配合完成省委第十一轮巡视工作，完成 2018 年至 2023 年公开招标项目情况登记 800 余项。
2	建筑工地安全生产管理	共排查项目 1107 项次，出动检查组 940 次，参加检查人员 3432 人次；排查整治一般隐患 1977 起，重大安全隐患 21 起，挂牌督办 24 起；督促项目投入整改 753.3 万元，下达文书 399 份，停工整改 90 家次，约谈 101 人。组织开展了 79 项安全类专家论证，聘请建筑起重机械方面的专家 40 余人，对辖区在建工程的起重设备 2031 台进行检查，每台设备建立了运行档案。建筑工程安全受监覆盖率达 100%。开办建筑工地农民工工业余学校 19 所，举办辖区在建工程安全生产培训 7 次，组织企业申报《武汉市建设工程安全文明施工示范项目（黄鹤杯）》16 家、《湖北省建设工程安全文明施工示范现场（楚天杯）》8 家。	为进一步提高企业安全生产责任意识，夯实企业安全生产的管理基础，我站大力组织开展系列安全教育活动，分别在中心、和平、青菱片区组织了建管 APP 培训，辖区各参建单位近四百人参加了学习；联同区应急管理局在青菱乡变电站项目联合举办了汛期疏散应急救援演练，武汉电视台对此次活动进行了全程报道；

3	建筑工程图纸	2023 年继续全面推行数字线上联合审查，圆满完成打通省图审系统与省政务网、省市协同系统以及市	按照《2023 年度洪山区建筑管理站施工图审查质量检查方案》内容，对洪山区 2022 年 11
---	--------	---	---

	审查、消防设计审查工作	工改系统的工作。全面推行减免企业办事费用成本，缩减施工图审查范围等一系列惠企改革措施。在省图审系统中共处理申请 553 项（含变更），办结 436 项，其中通过简易低风险工程备案 19 项，既有住宅加装电梯审图 70 项，所有在省图系统中进行审查的项目（设计变更除外）均纳入政府付费范围，并进行相关统计与核查工作。	月至 2023 年 10 月底取得施工许可的房建和市政工程开展了自查和检查，共检查项目 41 项，检查情况良好。聘请第三方图审机构开展了 2023 年度施工图质量审查，采取“双随机、一公开”方式随机抽取项目（共计 6 个项目含勘察）进行勘察设计文件质量审查，下达限期整改通知书 4 份，均已整改完毕。
4	建筑工程图纸审查、消防设计审查工作	2023 年继续全面推行数字线上联合审查，圆满完成打通省图审系统与省政务网、省市协同系统以及市工改系统的工作。全面推行减免企业办事费用成本，缩减施工图审查范围等一系列惠企改革措施。在省图审系统中共处理申请 553 项（含变更），办结 436 项，其中通过简易低风险工程备案 19 项，既有住宅加装电梯审图 70 项，所有在省图系统中进行审查的项目（设计变更除外）均纳入政府付费范围，并进行相关统计与核查工作。	按照《2023 年度洪山区建筑管理站施工图审查质量检查方案》内容，对洪山区 2022 年 11 月至 2023 年 10 月底取得施工许可的房建和市政工程开展了自查和检查，共检查项目 41 项，检查情况良好。聘请第三方图审机构开展了 2023 年度施工图质量审查，采取“双随机、一公开”方式随机抽取项目（共计 6 个项目含勘察）进行勘察设计文件质量审查，下达限期整改通知书 4 份，均已整改完毕。
5	联合验收窗口工作	办理既有房屋装修改造消防验收。既有房屋装修改造消防验收备案；既有住宅增设电梯质监安监登记；既有住宅增设电梯综合验收；建筑工程施工许可证汇总；特殊建设工程消防设计审查；接待办事群众业务咨询。	2023 年全年办理新建房屋联合验收 85 项，受理特殊建设工程消防设计审查 12 件（其中合格 6 项，不合格 6 项）；特殊建设工程消防验收 12 项；其他建设工程消防验收备案 98 项（抽中 83 项，未抽中 15 项）。受理既

			有住宅增设电梯办理质监安监登记 61 项；既有住宅增设电梯综合验收 35 项；既有住宅增设电梯踏勘 75 项；既有住宅增设电梯方案审查 64 项。取得施工许可证项目在武汉市建筑工程质量监督管理系统中完成项目登记、项目委派共 35 项。累计接待办事群众业务咨询 1800 余人次。
6	建筑企业 管理及“四上企 业”培 育	洪山区现有具有资质建筑业企业 1548 家。拥有总承包一级资质 20 家、总承包二级 96 家，专业承包一级 90 家，专业承包二级 715 家。全年共组织 3 批资质评审，核查企业申报资质 247 家，合格 141 家，不合格 106 家。核查外省进鄂企业 85 家，办理报到回执合格 70 家，不合格 15 家。2023 年全年洪山区累计完成建筑业总产值 1830 亿元，增幅 6%。	2023 年新增入库企业 20 家，完成了市级建筑业绩效入库考核目标，目前库内企业共有 122 家。我站对选定入库企业已经对接属地街道组织跟踪服务，提前培训，认真指导，确保新增入库企业顺利完成填报工作。
7	建筑 工地 市场 行为 管理	2023 年协助人社部门治理欠薪及政务平台转办案件问题 237 起，受理投诉拖欠金额共计 4.83 亿元，已清理拖欠工程款和农民工工资合计 2.9 亿元，剩余 1.93 亿元正在处理中。我区在建筑工人实名制管理平台已经录入在建工程项目 58 个，全区建筑工人信息已输入实名制平台，实名制覆盖率 100%，项目实名接入率 100% 。	根据省、市扫黑除恶专项行动文件精神，对 96 个在建项目进行了“三包一挂”违法违规行为重点检查，共行政处罚 8 起，金额 7.81 万元，有效维护了建筑市场秩序。

8	建筑工地文明施工和扬尘治理管理	<p>共开展各类专项整治 638 次，出动检查人数 2622 人次，建筑工地新安装自动冲洗设备 22 台，查出问题数 1028 处，下达限期整改通知书 122 份，下达停工通知单 11 份，约谈企业 32 家。全面贯彻“武汉以我为荣·小行大爱”清洁家园活动方案，以中心城区主要干道、临街工地、出土工地为突破口，落实建筑施工工地围挡、路面硬化、裸土覆盖、冲洗保洁等措施，着力打造“纯净工地”，促使辖区建筑工地文明施工“提档升级”。全年申报流动红旗工地 48 个、十优工地 1 个。</p>	<p>为保障第七届武汉设计双年展闭幕式顺利召开，我站加大巡查力量，督促武汉火车站周边项目围挡进行提档升级工作，及时对不达标围挡进行更换，破损公益广告字进行修补，场区内及时防尘降尘，切实提升了双年展期间工地环境面貌，最终此次活动取得圆满的成功，为武汉世界设计之都建设注入新活力，为武汉高质量发展增添新动力。</p>
9	建筑领域行政执法管理	<p>2023 年我站全面落实行政执法“三项制度”，按照要求对行政检查信息、行政处罚信息、行政处罚裁量基准进行了公示；制定了相关执法标准文书模板，落实执法全过程记录制度，立案、调查、审批、决定、送达全过程书面留痕。</p>	<p>全年我站共计行政处罚 224 起（其中一般处罚 53 起，简易处罚 171 起），金额合计 254.85 万元。</p>
10	建筑工程“保交付”工作	<p>2023 年，我站参与各类“保交楼”及其他工作协调会 70 余次，多次接待群访群诉业主群体。陪同国务院督察组、区政府各部门视察“保交楼”项目 50 余次。针对绿地大都会、景瑞天赋滨江、美好长江首玺、新力城等四个“保交楼”项目，工程监督三科积极配合房管、街道等职能部门落实重点监管账户和</p>	<p>截止目前绿地大都会、新力城、美好长江首玺项目已顺利完成交付，景瑞天赋滨江正积极推动项目建设。</p>

		<p>“保交付”专项贷款相关工作，组织人员定期巡视“保交付”项目建设情况，特别是关注我站“包点”的新力城项目建设情况，耐心细致回复业主投诉，向业主反馈项目最新进展情况，积极配合相关职能部门促进项目复工复产。</p>	
--	--	---	--

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指本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：指本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：指本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：指从事业单位主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

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

(九)本单位使用的支出功能分类科目

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休

经费。

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

3..社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

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

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

6.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

7.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）：反映调控建设市场运行、拟定建设市场法规、实施建筑工程 质量、安全、工程勘察设计监管等方面的支出

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的

住房公积金

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

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)，反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)发放的用于购买住房的补贴。

(十一) 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。

(十二) 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。

(十三) “三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省直单位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。

(十四) 其他专用名词。

第六部分 附件

一、2023 年度项目绩效评价自评报告

2023 年度档案整理经费项目绩效 评价报告

一、自评结论

(一) 自评得分: 98 分

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况: 预算数 12 万元, 执行数 11.97 万元, 执行率 99.75%。

2. 完成的绩效目标:

(1) 数量指标: 2019-2021 年纸质资料整料文书类档案, 会计类, 实物类, 声像类 100%, 实际完成值 100%。

(2) 数量指标: 整理归档业务科室工程类、招标, 行政执法类资料 100%, 实际完成值 100%。

(3) 数量指标: 上交我站多年归档纸质、电子档资料 100%, 实际完成值 100%。

(4) 质量指标: 所有档案整理完整性、无缺失 100%, 实际完成值 100%。

(5) 社会成本指标: 资料完整齐全归档, 便于本单位和相关单位查阅, 提高工作效率 100%, 实际完成值 100%。

(6) 社会效益指标: 资料完整齐全归档, 便于本单位和相关单位查阅, 提高工作效率 100%, 实际完成值 100%。

(7) 满意度指标：档案整理单位及查阅单位满意度大于等于 95%，实际完成值大于等于 95%。

3. 未完成的绩效目标：无。

(三) 存在的问题和原因

无。

(四) 下一步拟改进措施

细化年初设定目标，根据现有的工作职能合理设置项目，使评价指标更加完善，评价方法更加科学，工作组织更加高效。

2023年度图纸免审经费项目绩效 评价报告

一、自评结论

(一) 自评得分: 95 分

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况: 预算数 2 万元, 执行数 1.95 万元, 执行率 97.5%。

2. 完成的绩效目标:

(1) 数量指标: 抽审数量大于等于免审的 15%, 实际完成值大于等于免审的 15%。

(2) 质量指标: 强制性标准执行情况检查符合相关规定, 实际完成值符合相关规定。

(3) 时效指标: 根据类型 3 至 15 天 100% 完成, 实际完成值 100% 完成。

(4) 经济效益指标: 减少因设计问题造成的工程额外成本降低成本, 实际完成值降低成本。

(5) 社会效益指标: 保障社会高质量发展稳步发展, 实际完成值稳步发展。

(6) 生态效益指标: 节能减排符合相关规定, 实际完成值符合相关规定。

(7) 满意度指标: 被抽查项目满意度 100%, 实际完成值 100%。

3. 未完成的绩效目标: 无。

(三) 存在的问题和原因
无。

(四) 下一步拟改进措施

细化年初设定目标，根据现有的工作职能合理设置项目，使评价指标更加完善，评价方法更加科学，工作组织更加高效。

2023年度建筑业工会联合会活动经费项目 绩效评价报告

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: 预算数 1 万元, 执行数 1 万元, 执行率 100%。

2. 完成的绩效目标:

(1) 数量指标: 实际受益职工 1 人, 实际完成值 1 人。

(2) 质量指标: 经费使用规范合法合规, 实际完成值合法合规。

(3) 时效指标: 年底前完成活动率 100%, 实际完成值 100%。

(4) 成本指标: 代账经济成本小于等于 500 元/次, 实际完成小于等于 500 元/次。

(5) 经济效益指标: 凝聚企业团结, 有效促进企业发展经济建设, 实际完成值有效促进企业发展经济建设。

(6) 社会效益指标: 服务农民工群体, 社会稳定和谐, 实际完成值社会稳定和谐。

(7) 满意度指标: 受益职工满意度 100%, 实际完成值 100%。

3. 未完成的绩效目标: 无。

(三) 存在的问题和原因
无。

(四) 下一步拟改进措施

细化年初设定目标，根据现有的工作职能合理设置项目，使评价指标更加完善，评价方法更加科学，工作组织更加高效。

二、2023年度项目绩效评价自评表

附件1

2023年度档案整理费用项目自评表

单位名称(盖章): 武汉市洪山区建筑管理站		填报日期: 2024年1月17日		自评得分: 98	
项目名称		档案整理费用			
主管部门		武汉市洪山区建设局	项目实施单位	武汉市洪山区建筑管理站	
预算执行情况(万元)(20分)		年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	得分(20分*执行率)
			12	11.97	100%
项目绩效总目标(20分)		年初设定目标		全年实际完成情况	
		1. 整理全站文书类档案, 会计类, 实物类, 声像类等; 2. 整理归档业务类档案, 招标, 行政执法类; 3. 上交归档区档案馆部分档案。		1. 整理全站文书类档案, 会计类, 实物类, 声像类等; 2. 整理归档业务类档案, 招标, 行政执法类; 3. 上交归档区档案馆部分档案。	
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)
	产出指标	数量指标	2019-2021年纸质资料整料文书类档案, 会计类, 实物类, 声像类	100%	100%
		质量指标	所有档案整理完整性、无缺失	100%	100%
		时效指标	整理完成时间年底前完成	100%	100%
		成本指标	资料完整齐全归档, 便于本单位和相关单位查阅, 提高工作效率	100%	100%
				
	效益指标	经济效益指标			
社会效益指标					
生态效益指标					
可持续影响指标					
满意度指标		档案整理单位及查阅单位满意度	≥ 95%	≥ 95%	10
.....					
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	细化年初设定目标, 根据现有的工作职能合理设置项目, 使评价指标更加完善, 评价方法更加科学, 工作组织更加高效。				
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≥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。 4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。				

附件1						
2023年度专家抽查免审项目图纸费用项目自评表						
单位名称(盖章): 武汉市洪山区建筑管理站			填报日期: 2024年1月17日		自评得分: 95	
项目名称		专家抽查免审项目图纸费用				
主管部门	武汉市洪山区建设局		项目实施单位	武汉市洪山区建筑管理站		
预算执行情况 (万元) (20分)	年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		2	1.95	98%	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
	1. 保证建设工程设计文件审查质量; 2. 根据合同向委托的机构或专家按标准支付费用。			1. 保证建设工程设计文件审查质量; 2. 根据合同向委托的机构或专家按标准支付费用。		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
	产出指标	数量指标	抽审数量	≥免审的30%	≥免审的30%	8
		质量指标	强制性标准执行情况检查	符合相关规定	符合相关规定	8
		时效指标	根据类型3至15天	100%	100%	8
		成本指标				
					
	效益指标	经济效益指标	减少因设计问题造成的工程额外成本	降低成本	降低成本	8
		社会效益指标	保障社会高质量发展	稳步发展	稳步发展	8
		生态效益指标	节能减排	符合相关规定	符合相关规定	8
		可持续影响指标				
满意度指标		被抽检企业对专家评审专业性满意度	≥95%	≥95%	8	
.....						
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	细化年初设定目标, 根据现有的工作职能合理设置项目, 使评价指标更加完善, 评价方法更加科学, 工作组织更加高效。					
备注: 1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为 $\geq X$, 得分=权重*B/A), 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重*A/B), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。 3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80% (含80%)、80-50% (含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。 4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。						

附件1 2023年度建筑业工会联合会活动经费项目自评表					
单位名称(盖章): 武汉市洪山区建筑管理站		填报日期: 2024年1月17日		自评得分: 96	
项目名称		建筑业工会联合会活动经费			
主管部门		武汉市洪山区建设局	项目实施单位	武汉市洪山区建筑管理站	
预算执行情况(万元) (20分)	年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)
		1	1	100%	20
项目绩效总目标 (20分)	年初设定目标			全年实际完成情况	
	1. 兼职工会代账费; 2. 职工福利费; 3. 办公用品。			1. 兼职工会代账费; 2. 职工福利费; 3. 办公用品。	
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)
	产出指标	数量指标	实际受益职工	1人	1人
		质量指标	经费使用规范	合法合规	合法合规
		时效指标	年底前完成活动率	100%	100%
		成本指标	代账经济成本	≤ 500元/次	≤ 500元/次
				
	效益指标	经济效益指标	凝聚企业团结	有效促进企业发展经济建设	有效促进企业发展经济建设
		社会效益指标	服务农民工群体	社会稳定和谐	社会稳定和谐
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
满意度指标		受益职工满意度	100%	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	细化年初设定目标, 根据现有的工作职能合理设置项目, 使评价指标更加完善, 评价方法更加科学, 工作组织更加高效。				
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>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。 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。					