

附件 1

2023 年度
武汉市江岸区建筑管理站部门决算

目 录

第一部分 武汉市江岸区建筑管理站概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 武汉市江岸区建筑管理站 2023年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表(表 1)
- 二、收入决算表(表 2)
- 三、支出决算表(表 3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表 6)
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 7)
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 8)
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表(表 9)

第三部分 武汉市江岸区建筑管理站 2023年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

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

第四部分 2023 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市江岸区建筑管理站概况

一、部门主要职能

江岸区建筑管理站为区建设局下属二级事业单位。受区建设局委托，负责区管建设项目的行政执法工作及辖区内市管项目文明施工行政执法工作；承担区管依法必须招标的建设项目的招标投标监督管理、直接发包备案、竣工结算备案、施工图设计审查监督管理、工程质量监督管理、安全生产监督管理、建筑市场行为监督管理工作任务；承担辖区在建房屋及市政项目的文明施工监督管理工作；承担辖区内拆除工地文明施工的统筹、协调工作；承担辖区内建筑业企业资质管理工作任务；承担建设局职责范围内的建筑业产值监测工作任务；承担既有住宅增设电梯监督管理工作；承担辖区内预拌混凝土和预拌砂浆生产企业的质量和绿色生产的监督管理工作任务。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市江岸区建筑管理站决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

纳入武汉市江岸区建筑管理站 2023 年度部门决算编制范围的预算单位包括：

武汉市江岸区建筑管理站(本级)

第二部分 武汉市江岸区建筑管理站

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：武汉市江岸区建筑管理站

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		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1, 228. 03	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	75. 42
	9		九、卫生健康支出	40	54. 91
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1, 014. 93
	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	82. 77
	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, 228. 03	本年支出合计	58	1, 228. 03
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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, 228. 03	总计	62	1, 228. 03

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：武汉市江岸区建筑管理站

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次								
合计		1	2	3	4	5	6	7
208	社会保障和就业支出	75.42	75.42					
20805	行政事业单位养老支出	73.99	73.99					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.44	68.44					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.55	5.55					
20899	其他社会保障和就业支出	1.43	1.43					
2089901	其他社会保障和就业支出	1.43	1.43					
210	卫生健康支出	54.91	54.91					
21011	行政事业单位医疗	54.91	54.91					
2101102	事业单位医疗	15.57	15.57					
2101103	公务员医疗补助	39.34	39.34					
212	城乡社区支出	1,014.93	1,014.93					
21201	城乡社区管理事务	920.81	920.81					
2120101	行政运行	496.16	496.16					
2120102	一般行政管理事务	424.65	424.65					
21203	城乡社区公共设施	94.12	94.12					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	94.12	94.12					
221	住房保障支出	82.77	82.77					
22102	住房改革支出	82.77	82.77					
2210201	住房公积金	50.18	50.18					
2210202	提租补贴	10.45	10.45					
2210203	购房补贴	22.14	22.14					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：武汉市江岸区建筑管理站

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
208	社会保障和就业支出	75.42	75.42				
20805	行政事业单位养老支出	73.99	73.99				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.44	68.44				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.55	5.55				
20899	其他社会保障和就业支出	1.43	1.43				
2089901	其他社会保障和就业支出	1.43	1.43				
210	卫生健康支出	54.91	54.91				
21011	行政事业单位医疗	54.91	54.91				
2101102	事业单位医疗	15.57	15.57				
2101103	公务员医疗补助	39.34	39.34				
212	城乡社区支出	1,014.93	496.16	518.77			
21201	城乡社区管理事务	920.81	496.16	424.65			
2120101	行政运行	496.16	496.16				
2120102	一般行政管理事务	424.65		424.65			
21203	城乡社区公共设施	94.12		94.12			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	94.12		94.12			
221	住房保障支出	82.77	82.77				
22102	住房改革支出	82.77	82.77				
2210201	住房公积金	50.18	50.18				
2210202	提租补贴	10.45	10.45				
2210203	购房补贴	22.14	22.14				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：武汉市江岸区建筑管理站

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决 算 数			
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,228.03	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	75.42	75.42		
	9		九、卫生健康支出	41	54.91	54.91		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,014.93	1,014.93		
	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	82.77	82.77		
	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	1,228.03	本年支出合计	59	1,228.03	1,228.03		
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	1,228.03	总计	64	1,228.03	1,228.03		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：武汉市江岸区建筑管理站

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
栏次		1	2	3
合计		1, 228. 03	709. 26	518. 77
208	社会保障和就业支出	75. 42	75. 42	
20805	行政事业单位养老支出	73. 99	73. 99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68. 44	68. 44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5. 55	5. 55	
20899	其他社会保障和就业支出	1. 43	1. 43	
2089901	其他社会保障和就业支出	1. 43	1. 43	
210	卫生健康支出	54. 91	54. 91	
21011	行政事业单位医疗	54. 91	54. 91	
2101102	事业单位医疗	15. 57	15. 57	
2101103	公务员医疗补助	39. 34	39. 34	
212	城乡社区支出	1, 014. 93	496. 16	518. 77
21201	城乡社区管理事务	920. 81	496. 16	424. 65
2120101	行政运行	496. 16	496. 16	
2120102	一般行政管理事务	424. 65		424. 65
21203	城乡社区公共设施	94. 12		94. 12
2120399	其他城乡社区公共设施支出	94. 12		94. 12
221	住房保障支出	82. 77	82. 77	
22102	住房改革支出	82. 77	82. 77	
2210201	住房公积金	50. 18	50. 18	
2210202	提租补贴	10. 45	10. 45	
2210203	购房补贴	22. 14	22. 14	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：武汉市江岸区建筑管理站

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	617.13	302	商品和服务支出	34.08	310	资本性支出	
30101	基本工资	119.21	30201	办公费	2.96	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	46.58	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	282.90	30205	水费	0.70	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.44	30206	电费	6.83	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	5.55	30207	邮电费	1.78	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.57	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	27.27	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	1.43	30211	差旅费	0.07			
30113	住房公积金	50.18	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.81			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	58.05	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	45.99	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助	12.06	30227	委托业务费	0.49			
30308	助学金		30228	工会经费	8.45			
30309	奖励金		30229	福利费	1.88			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	10.08			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.03			
人员经费合计		675.18	公用经费合计					34.08

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

公开07表

部门：武汉市江岸区建筑管理站

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
本单位无政府性基金预算财政拨款收入							

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：武汉市江岸区建筑管理站

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				
本单位无国有资产经营预算财政拨款支出				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：武汉市江岸区建筑管理站

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
10.08		10.08		10.08		10.08		10.08		10.08	

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。

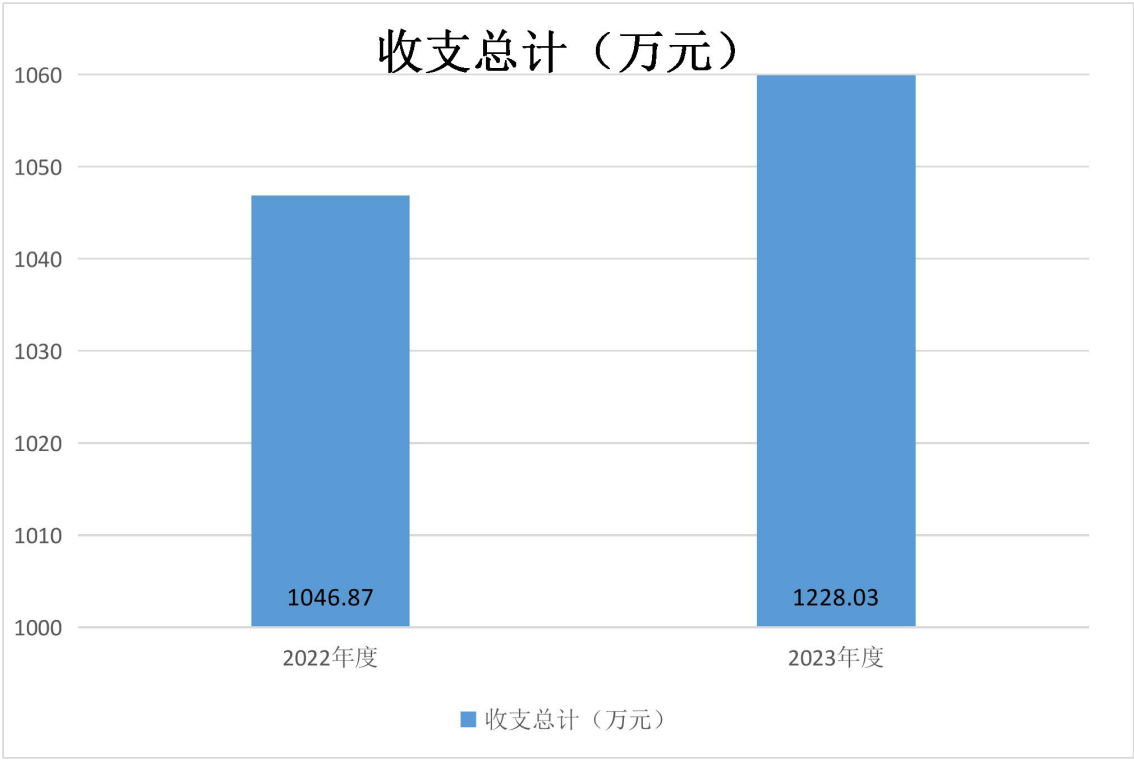
第三部分 武汉市江岸区建筑管理站

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 1228.03 万元。与 2022 年度相比，收入总计增加 181.16 万元，增长 17.3%；支出总计各增加 181.16 万元，增长 17.3%，主要原因是 2023 年初调入一名职工，故基本支出增加；支付部分项目款，上年度由上级主管机关拨款支付，本年度由本单位预算内追加指标支付，故项目支出增加。

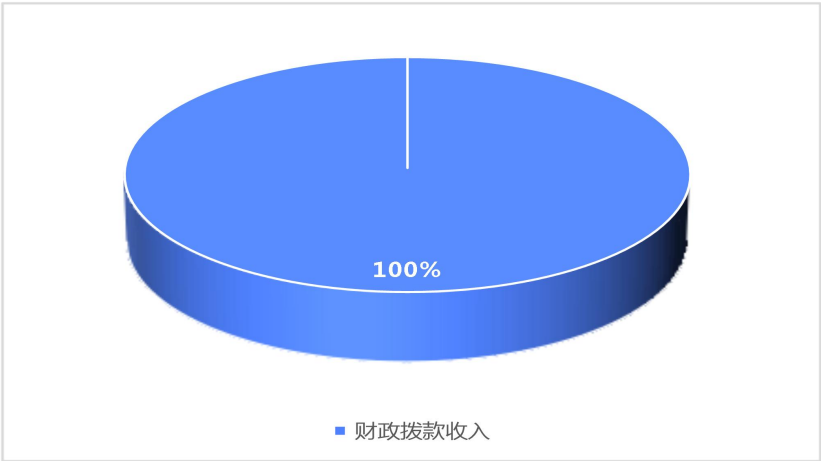
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1228.03 万元。其中：财政拨款收入 1228.03 万元，占本年收入 100%。

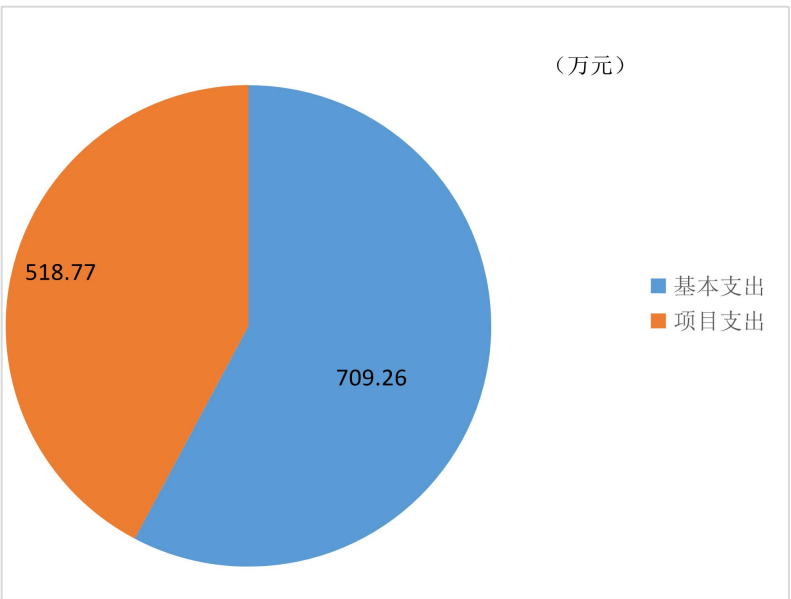
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1228.03 万元。其中：基本支出 709.26 万元，占本年支出 57.8%；项目支出 518.77 万元，占本年支出 42.2%。

图 3：支出决算结构

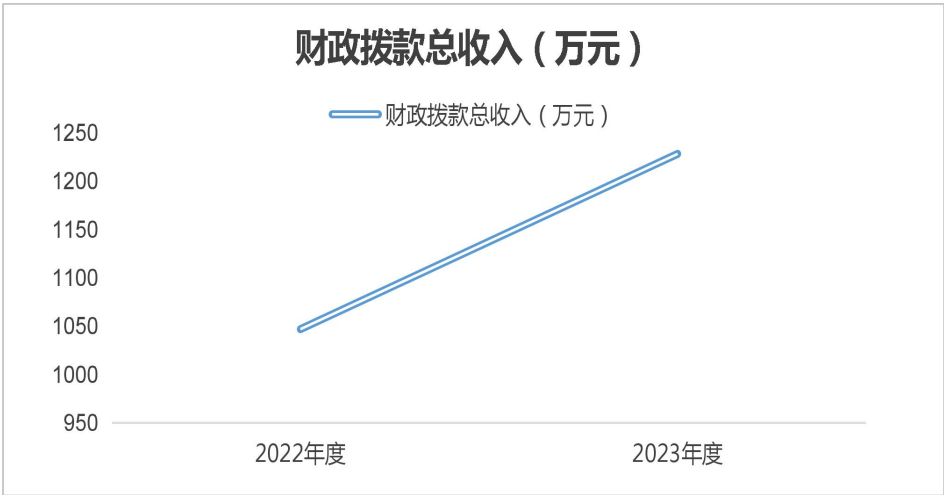


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 1228.03 万元。与 2022 年度相比，收入总计增加 181.16 万元，增长 17.3%；支出总计各增加 181.16 万元，增长 17.3%，主要原因是 2023 年初调入一名职工，故基本支出增加；支付部分项目款，上年度由上级主管机关拨款支付，本年度由本单位预算内追加指标支付，故项目支出增加。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1228.03 万元，比 2022 年度决算数增加 181.16 万元。主要原因是 2023 年初调入一名职工，故基本支出增加；支付部分项目款，上年度由上级主管机关拨款支付，本年度由本单位预算内追加指标支付，故项目支出增加。

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 年度收、支总计 1228.03 万元。与 2022 年度相比，收入总计增加 181.16 万元，增长 17.3%；支出总计各增加 181.16 万元，增长 17.3%，主要原因是 2023 年初调入一名职工，故基本支出增加；支付部分项目款，上年度由上级主管机关拨款支付，本年度由本单位预算内追加指标支付，故项目支出增加。

(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 1228.03 万元，主要用于以下方面：

1. 城乡社区支出 1014.93 万元，占 82.6%。主要是用于建管工作经费，专业技术、劳务经费，安全生产第三方评估，公务用车运行维护费等。

2. 住房保障支出 82.77 万元，占 6.7%。主要是用于职工住房公积金、提租补贴、购房补贴。

3. 卫生健康支出 54.91 万元，占 4.5%。主要是用于事业单位医疗、公务员医疗补助。

4. 社会保障和就业支出 75.42 万元，占 6.2%。主要是用于事业单位基本养老保险缴费支出、失业保险、工伤保险。

(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 1095.39 万元，支出决算为 1288.03 万元，完成年初预算的

117.6%。其中：基本支出 709.26 万元，项目支出 518.77 万元。项目支出主要用于

项目一：安全生产第三方评估 73.79 万元，主要成效一是引入安全生产第三方评估机构对辖区区管在建工程实施全覆盖全方位的安全综合检查、专项检查和应急检查，安全生产第三方评估机构采取工地现场检查、数据统计分析等方式，对江岸区区管在建工程整体的安全生产现状、发展趋势、存在的问题及合理化建议进行综合性评估；二是为建管部门进一步发现问题、完善监管、提升水平提供参考和依据。

项目二：0A 办公网络接入使用费 0.6 万元，主要用于接入 0A 办公网络、政务专网。

项目三：专业技术、劳务经费 289.19 万元，主要成效是保障区管建设项目的行政执法工作；招标投标监督管理；区建设项目和拆除工地的文明施工监督管理工作任务；承担辖区内建筑业企业资质管理工作任务都有效、良好的完成和执行。

项目四：建管工作经费 23.81 万元，主要用于区管建设项目的行政执法工作；招标投标监督管理；区建设项目和拆除工地的文明施工监督管理工作；承担辖区内建筑业企业资质管理工作。

项目五：法律顾问费 2.5 万元，主要用于法律咨询。

项目六：后勤服务支出 31.88 万元，主要用于职工伙食费及物业管理费。

项目七：体检费 2.08 万元，主要用于职工体检。

项目八：老干经费 0.8 万元，主要用于退休老干活动经费。

项目九：预算追加项目 94.12 万元，主要用于支付文明施工第三方巡查服务、质量监督第三方评估、图审审计。

1. 城乡社区支出，年初预算为 927.02 万元，支出决算为 1014.93 万元，完成年初预算的 109.5%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是本年增加了项目追加，用于支付文明施工第三方巡查服务、质量监督第三方评估、图审审计。

2. 社会保障和就业支出，年初预算为 38.59 万元，支出决算为 75.42 万元，完成年初预算的 195.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是由于事业单位养老保险及社保基数的调增；二是有人员异动，职业年金做实。

3. 卫生健康支出，年初预算为 48.07 万元，支出决算为 54.9 万元，完成年初预算的 114.2%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是由于社保基数的调增；二是有人员异动。

4. 住房保障支出，年初预算为 81.71 万元，支出决算为 82.77 万元，完成年初预算的 101.3%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是随工资增加而相应增加。

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 709.26 万元，其中：

人员经费 675.18 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 34.08 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

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

本部门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”经费财政拨款支出预算为 10.08 万元，支出决算为 10.08 万元，完成预算的 100%；较上年减少 1.12 万元，下降 10%。决算数与预算数相等。决算数较上年减少的主要原因是本着节约的原则，尽量压减支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 本单位无因公出国(境)费的预算及支出。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 10.08 万元，支出决算为 10.08 万元，完成预算的 100%；较上年减少 1.12 万元，下降 10%。决算数与预算数相等。决算数较上年减少的主要原因是本着节约的原则，尽量压减支出。

其中：

(1) 本单位当年无公务用车购置费支出。

(2) 公务用车运行维护费支出 10.08 万元，主要用于公务用车维修、保险，公务用车燃料费，司机安全奖励。其中：维修费 4.1 万元；保险费 1.17 万元；公务用车燃料费 3.4 万元；安全奖励费用 1.41 万元。截止 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 4 辆。

3. 本单位当年无公务接待费预算及支出。

十、机关运行经费支出情况

2023 年度武汉市江岸区建筑管理站运行经费支出 34.08 万元，比 2022 年度增加 1.07 万元，增加 3.2%。主要原因是本年人员增加，公用开支增加。

十一、政府采购支出情况

2023 年度武汉市江岸区建筑管理站政府采购支出总额 117.98 万元，其中：政府采购货物支出 4 万元、政府采购服务支出 113.98 万元。授予中小企业合同金额 115.57 万元，占政府采购支出总额的 98%，其中：授予小微企业合同金额 115.57 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%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的98%。

十二、国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，武汉市江岸区建筑管理站共有车辆 4 辆，其中：其他用车 4 辆，其他用车主要是工地检查用车。无单价 100 万元(含)以上的设备。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 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 9 个，资金 518.77 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从绩效评价情况来看，我单位认真对待绩效自评，评价情况基本良好。

(二)部门整体支出自评结果

我单位组织对 5 个科室开展整体支出绩效自评，评价情况来看，我单位相关人员积极、认真参与自评，评价情况基本良好。

1、部门整体绩效自评得分：98.42 分

2、部门整体绩效目标完成情况

(1) 执行率情况：全年预算数为 1264.59 万元，执行数为 1228.03 万元，执行率为 97.1%，因安全生产第三方经费未支付完全，会议费未支出等，故未完成全部预算数。

(2) 完成的绩效目标：我单位 2023 年度完成了区管建设项目的安全生产监督管理；招标投标监督管理；辖区内建设项目和拆除工地的文明施工监督管理工作任务；辖区内建筑业企业资质管理工作任务的完成和执行。

(3) 未完成的绩效目标：无。

3、存在的问题和原因

执行情况：在执行率方面有待加强；

效益情况：在可持续影响和满意度等方面有待加强。

4、下一步拟改进措施

(1) 下一步拟改进措施：进一步提高区建管站整体绩效水平、进一步完善区建管站绩效目标等相关内容。

(2) 拟与预算安排相结合情况：按照建立公共财政体制的要求，本着量入为出，积极平衡，留有余地的原则，从严从紧按预算支出。

(3) 尽量按照预算的明细来支出，结合本单位实际情况，严格按照预算，高效有序的完成本年度工作目标；预算也必须参考项目的绩效完成情况来编制。

(三) 项目支出自评结果

我单位在 2023 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)，共涉及 9 个二级项目。

1. 安全生产第三方评估：全年预算数 93.5 万元，执行数 73.79 万元，完成预算的 78.9%。主要产出和效益：根据 2023 年合同要求，第三方评估公司共对辖区在建项目开展了

两轮综合检查和 4 次专项检查，上半年综合检查 88 个项目，下半年综合检查 72 个项目，开展上半年起重机械设备专项 76 个项目，开展综合复查专项 59 个项目，开展下半年起重机械设备专项 55 个项目，预防高坠专项 62 个项目。按时间节点执行检查计划与安排，第三方在坚持专业化、标准化、精细化的检查方向，及时对施工现场存在的安全隐患作出判断与评估，有效降低在建工地安全生产风险。

发现的问题：无。

整改措施：无。

2. 0A 办公网络接入使用费：全年预算数 0.6 万，执行数 0.6 万，完成预算 100%。主要产出和效益：保证了各项文件的及时传输及回复，使办公效率提高，优化了管理流程等。

发现的问题：无。

整改措施：无。

3. 专业技术、劳务经费：项目全年预算数为 289.19 万元，执行数为 289.19 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：区管建设项目的行政执法工作；招标投标监督管理；区建设项目和拆除工地的文明施工监督管理工作任务；承担辖区内建筑业企业资质管理工作任务都能有效、良好的完成和执行。

发现的问题：预算执行进度前期较慢，后期较快。

整改措施：继续加强支出管理，优化支出结构。

4. 建管工作经费：全年预算数为 23.81 万元，执行数

为 23.81 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：区管建设项目的行政执法工作；招标投标监督管理；区建设项目和拆除工地的文明施工监督管理工作任务；承担辖区内建筑业企业资质管理工作任务都有效、良好的完成和执行。

发现的问题：预算执行进度前期较慢，后期较快。

整改措施：继续加强支出管理，优化支出结构。

5. 法律顾问费：全年预算数为 2.5 万元，执行数为 2.5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：1、法律咨询；2、公文回复的法律意见。

发现的问题：无。

整改措施：无。

6. 后勤服务支出：全年预算数 31.88 万，执行数 31.88 万，完成预算 100%。主要用于职工的伙食费和物业服务费。保障了工作效率及工作环境良好。

发现的问题：预算执行进度前期较慢，后期较快。

整改措施：继续加强支出管理，优化支出结构。

7. 体检费：全年预算数 2.16 万，执行数 2.08 万，完成预算 96.3%。主要用于职工体检费。保障了职工的身体健健康，预防重大疾病。

发现的问题：无。

整改措施：无。

8. 老干经费：全年预算数 0.83 万，执行数 0.8 万，完成预算 96.4%。主要用于退休老干部活动。主要产出和效

果：引导退休干部为党的事业增添正能量，落实老干部政治待遇和生活待遇，丰富老干部精神文化生活。

发现的问题：无。

整改措施：无。

9. 预算追加项目：全年预算数 94.12 万，执行数 94.12 万，完成预算 100%。主要用于支付文明施工第三方巡查服务、质量监督第三方评估、图审审计。主要产出和效果：为了补充文明施工、质量监督管理人员不足的问题，确保江岸区在建项目的文明施工、工程质量达到国家标准，引入第三方专业技术服务团队来协助进行更频繁和深入的文明施工监督和质量监督工作。不仅提升监督工作的效率和质量，而且能确保所有的工程项目都处于良好的受控状态，从而减少由于人员短缺带来的潜在安全风险。

发现的问题：无。

整改措施：无。

（四）绩效自评结果应用情况

绩效评价结果应用，既是开展绩效评价工作的基本前提，又是加强财政和本单位支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政和本单位支出结构、强化自己管理水平、提高资金使用效益的重要手段。

我单位将进一步压实责任，逐步完善绩效管理体系，不断提高财政资金使用效益。一是加强事前管理。把牢事前绩

效评估关口，并紧跟财政一体化平台更新，明确项目绩效指标。二是加强事中管理明确资金使用情况及规范性，对自评中发现的问题分析原因，落实整改，提高效益。三是加强事后管理。组织各科室认真总结绩效目标管理情况，从绩效目标设立到绩效目标完成情况，主动接受监督。

为使绩效评价结果得到合理应用，我单位将此次绩效评价结果作为以后年度编制预算和使用资金分配的重要依据。

第四部分 2023 年重点工作完成情况

一、圆满完成各项绩效目标

一是大力培育建筑业企业，2023 年度完成建筑业产值 1075.14964 亿元（含长江新区两户），增幅 13.076%。完成建安投资 312.49 亿元，同比增幅 0.18%，新增规上建筑企业 19 家（花木公司、武汉祥昱昌盛、湖北鸿奕、艺科建设等）；二是加强工地治理，根据城市综合管理单项考核排名情况，截至目前“工地治理”在 7 个中心城区综合排名第 2 名；三是积极发展绿色建筑，建筑节能标准执行率 100%；超低能耗（近零碳）试点示范建筑面积累计 11.49 万 m²；累计绿色建筑项目 95 个，建筑面积约 985.04 万 m²，累计新建民用建筑在设计阶段绿色建筑标准执行率 100%；竣工建筑中绿色建筑占比 100%；新建装配式建筑面积 135.12 万 m²。

二、加强工程质量监管

2023 年辖区纳入质量监管的房屋工程 449 栋，建筑面积 985.04 万 m²，跟踪服务 5 个工程，建筑面积 42.02 万 m²，市政道排项目 71 个，长度 54131 m。全年房建竣工 140 个单体，249.77 万方，市政竣工 13 条，7743m，竣工备案 102 个单体，212.83 万 m²，全年房建、市政、基坑项目均未发生质量事故。

三、坚持“安全第一”原则

始终以问题为导向，针对薄弱环节进行专项整治，强化

隐患治理，充分利用安全生产第三方作用，开展 2 轮全覆盖综合检查，检查项次 133 次，开展 3 轮专项检查，检查项次 162 次，排查整治问题 1700 余条。日常巡查共进行 1686 次，检查人次 4921 次，查出各类问题和隐患 1151 处，下达安全限期整改通知书 82 份，对 34 个项目进行约谈。截至目前辖区建筑工地安全生产态势总体平稳，未发生安全生产责任事故。

四、加强文明施工管理

督促辖区在建工地严格落实文明施工七个百分百工作标准，全年开展各类检查 780 次，参检 2340 人次，下达限期整改通知书 82 份，约谈问题项目 213 个，针对工地不文明施工行为给相关街道及成员单位发函 96 份。

五、加强市场行为监管

对区管在建工程开展不定期市场行为专项检查，制定检查内容及计划，通过下发建筑市场检查表格自查及抽查，重点对在建工程违法发包、分包、转包及挂靠等“三包一挂”违法违规行为，履行基本建设程序等情况进行检查。截至目前共排查项目 386 项次，出动 1544 人次，发现 55 个项目存在项目现场资料未及时更新，项目管理人员相关劳动合同、任命文件、工资及社保资料不全，项目经理、项目总监未按合同约定到岗履职等问题 145 个，发布通报 13 期；针对检查发现的涉嫌肢解发包、违法分包及未取得资质证书或者超越资质等级承揽工程等行为立案处罚 7 起，罚金共计

309,215.55 元，均已处理完毕。

六、严格招投标项目监管

2023 年至今完成新增项目信息登记 47 个，总投资额 336.16 亿元；公开招标投标项目 60 个，其中服务类招标 26 个，工程类招标 3 个，设计及施工总承包招标 31 个，累计中标价 61.23 亿元；办理非国有资金投资直接发包备案项目 33 个，累计合同价 24.69 亿元；竣工结算备案 29 个，其中承诺制 3 个，备案制 26 个，审定金额 75.68 亿元；办理项目经理（总监）解锁 58 项；项目经理（总监）变更 42 项。

七、加大服务企业力度

全年累计走访重点企业 100 余次，受理转报资质申请相关业务 49 项；一体化平台审核人员录入 460 人次，业绩补录 20 项，资质业绩录入 9 项；外省入鄂备案 22 家，配合组织专家对告知承诺制申报材料核查 3 次，收发资料 729 家；审核信用信息平台基本信息 3 条；把为企业服务落到实处。

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

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

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

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

生的结余资金。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 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。

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企业年金支出。

3. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项): 反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

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

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

7. 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。

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

9. 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的标准, 行政事业单位向职工发放的用于购买住房的租金补贴。

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

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

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

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

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

(十六) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

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

(十八)其他专用名词：本单位无其他专用名词。

第六部分 附件

一、2023 年度江岸区建管站整体绩效评价报告

单位名称		武汉市江岸区建筑管理站					
基本支出总额		709.26		项目支出总额		518.77	
预算执行情况 （万元） （20分）			预算数 （A）	执行数 （B）	执行率 （B/A）	得分 （20分*执行率）	
		部门整体 支出总额	1264.5 9	1228.03	97.1%	19.42	
年度目标 1 （80分）		区管建设项目的安全生产监督管理；招标投标监督管理；辖区内建设项目和拆除工地的文明施工监督管理工作任务；辖区内建筑业企业资质管理工作任务的完成和执行。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标 值 （A）	实际完成 值 （B）	得分
	产出指标	数量指标	辖区内建设项目的安全生产、工程质量、文明施工等监督检查覆盖率		10	10	10
		质量指标	无重大建筑事故		10	10	10
		时效指标	投诉处理回复及时率		10	10	10
		成本指标	不超过预定成本		10	10	10
	效益指标	经济效益指标	辖区内建设项目的安全		7.5	7.5	7.5
		社会效益指标	辖区内建设项目的文明施工		7.5	7.5	7.5
		生态效益指标	辖区内建设项目环境的达标		7.5	7.5	7.5
		可持续影响 效益指标	保持		7.5	7.5	7.5
	满意度指标	满意度	满意度		10	9	9
总分		98.42					
偏差大或目标未完成 原因分析							
改进措施及结果应用方案							

二、2023 年度安全生产第三方评估项目绩效评价报告

项目名称		安全生产第三方服务经费					
主管部门		区建设局		项目实施单位		区建管站	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区级专项 ☒ 3、专项转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	93.5	73.79	78.9%	15.78	
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称		年初目标 值(A)	实际完 成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	对辖区在建项目开展了两轮综合检查和4次专项检查,上半年综合检查88个项目,下半年综合检查72个项目,开展上半年起重机械设备专项76个项目,开展综合复查专项59个项目,开展下半起重机械设备专项55个项目,预防高坠专项62个项目。		10	10	10
		质量指标	加强对全区在建项目安全检查,确保全区项目安全隐患及时发现,及时消除,有效提升项目安全责任意识和管理水平。		10	10	10
		时效指标	按进度完成		10	10	10
		成本指标	按预定成本完成		10	10	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	辖区内建设项目的安全		10	10	10
		生态效益指标	辖区内建设项目安全环境的达标		10	10	10
		可持续影响 效益指标	保持		10	9	9
	满意度指 标(10分)	满意度	满意度		10	9	9
	总分	93.78分					
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							

三、2023 年度 OA 办公网络接入使用费项目绩效评价报告

项目名称		OA 办公网络接入使用费				
主管部门		区建设局	项目实施单位		区建管站	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区级专项 ☒ 3、专项转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
		年度财政资金总额	0.6	0.6	100	20
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	按数量完成	10	10	10
		质量指标	按标准完成	10	10	10
		时效指标	按进度完成	10	10	10
		成本指标	按预定成本完成	10	10	10
		经济效益指标	辖区内建设项目的安全	7.5	7.5	7.5
	效益指标 (30分)	社会效益指标	辖区内建设项目的文明施工	7.5	7.5	7.5
		生态效益指标	辖区内建设项目环境的达标	7.5	7.5	7.5
		可持续影响效益指标	保持	7.5	7.5	7.5
	满意度 指标 (10分)	满意度	满意度	10	9	9
总分	99分					
偏差大或 目标未完成 原因分析						
改进措施及 结果应用方案						

四、2023 年度专业技术、劳务经费项目绩效评价报告

项目名称		专业技术、劳务经费				
主管部门		区建设局		项目实施单位		区建管站
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区级专项 ☒ 3、专项转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
		年度财政资金总额	289.19	289.19	100	20
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	劳务派遣12期	10	10	10
		质量指标	高质量协助区管建设项目的质量、行政执法、安全生产的开展。	10	10	10
		时效指标	劳务派遣人员报酬发放及时性	10	9	9
		成本指标	按预定成本完成，无资金浪费	10	10	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	辖区内建设项目的安全	7.5	7.5	7.5
		社会效益指标	保障区管建设项目质量监督、文明施工、安全生产等工作的顺利开展	7.5	7.5	7.5
		生态效益指标	辖区内建设项目环境的达标	7.5	7.5	7.5
		可持续影响效益指标	保持	7.5	7.5	7.5
	满意度 指标 (10分)	满意度	满意度	10	9	9
	总分	98分				
	偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案						

五、2023 年度建管工作经费项目绩效评价报告

项目名称		建管工作经费				
主管部门		区建设局		项目实施单位		区建管站
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区级专项 ☒ 3、专项转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
		年度财政资金总额	23.81	23.81	100	20
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	工作高质量	10	10	10
		质量指标	保证建管工作 正常运转	10	10	10
		时效指标	及时完成各项 工作	10	9	9
		成本指标	按预定成本完 成	10	10	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	辖区内建设项 目的安全	7.5	7.5	7.5
		社会效益指标	保障区管建设 项目质量监督、 文明施工、安全 生产等工作的 顺利开展	7.5	7.5	7.5
		生态效益指标	辖区内建设项 目环境的达标	7.5	7.5	7.5
		可持续影响 效益指标	保持	7.5	7.5	7.5
	满意度 指标 (10分)	满意度	满意度	10	9	9
	总分	98分				
偏差大或 目标未完成 原因分析						
改进措施及 结果应用方案						

六、2023 年度法律顾问项目绩效评价报告

项目名称		法律顾问费						
主管部门		区建设局		项目实施单位		区建管站		
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区级专项 ☒ 3、专项转移支付项目 ☐						
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐						
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐						
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)		
		年度财政资金总额	2.5	2.5	100%	20		
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称			年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标(40分)	数量指标	全年法律咨询			10	10	10
		质量指标	高质量完成法律咨询及公文回复法律意见			10	10	10
		时效指标	按进度完成			10	10	10
		成本指标	按预定成本完成			10	10	10
	效益指标(30分)	经济效益指标	安全生产投诉回复的准确			7.5	7.5	7.5
		社会效益指标	文明施工投诉回复的准确			7.5	7.5	7.5
		生态效益指标	辖区内建设项目环境的达标			7.5	7.5	7.5
		可持续影响效益指标	保持			7.5	7.5	7.5
	满意度(10分)	满意度	满意度			10	9	9
总分	99分							
偏差大或目标未完成原因分析								
改进措施及结果应用方案								

七、2023 年度后勤服务支出项目绩效评价报告

项目名称		后勤服务支出				
主管部门		区建设局	项目实施单位		区建管站	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区级专项 ☒ 3、专项转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
		年度财政资金总额	31.88	31.88	100	20
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	全年后勤保障	10	10	10
		质量指标	保障办公区域卫生	10	10	10
		时效指标	及时	10	10	10
		成本指标	按预定成本完成	10	10	10
		经济效益指标	保障办公区域安全	7.5	7.5	7.5
	效益指标 (30分)	社会效益指标	后勤保障	7.5	7.5	7.5
		生态效益指标	环保、安全	7.5	7.5	7.5
		可持续影响 效益指标	保持	7.5	7.5	7.5
	满意度 指标 (10分)	满意度	满意度	10	9	9
	总分	99分				
	偏差大或 目标未完成 原因分析					
改进措施及 结果应用方案						

八、2023 年度体检费项目绩效评价报告

项目名称		体检费				
主管部门		区建设局	项目实施单位		区建管站	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区级专项 ☒ 3、专项转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
		年度财政资金总额	2.16	2.08	96.3%	19.26
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	体检保障人数	10	10	10
		质量指标	职工体检覆盖率	10	10	10
		时效指标	及时安排体检	10	10	10
		成本指标	体检成本	10	10	10
		经济效益指标	提高疾病预防水	7.5	7.5	7.5
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高疾病预防水	7.5	7.5	7.5
		生态效益指标	预防重大疾病	7.5	7.5	7.5
		可持续影响 效益指标	保持	7.5	7.5	7.5
	满意度 指标 (10分)	满意度	满意度	10	9	9
	总分	98.26分				
偏差大或 目标未完成 原因分析						
改进措施及 结果应用方案						

九、2023 年度老干经费项目绩效评价报告

项目名称		老干经费				
主管部门		区建设局	项目实施单位		区建管站	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区级专项 ☒ 3、专项转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
		年度财政资金总额	0.83	0.8	96.4%	19.28
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	退休老干党报党刊订阅率	10	10	10
		质量指标	高质量的党报党刊	10	10	10
		时效指标	及时送达	10	10	10
		成本指标	按预定成本完成	10	10	10
		经济效益指标	丰富老干退休生活	7.5	7.5	7.5
	效益指标 (30分)	社会效益指标	丰富老干退休生活	7.5	7.5	7.5
		生态效益指标	人文关怀	7.5	7.5	7.5
		可持续影响效益指标	保持	7.5	7.5	7.5
	满意度 指标 (10分)	满意度	满意度	10	9	9
	总分	98.28分				
偏差大或 目标未完成 原因分析						
改进措施及 结果应用方案						

十、2023 年度预算追加项目绩效评价报告

项目名称		预算追加项目				
主管部门		区建设局	项目实施单位		区建管站	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区级专项 ☒ 3、专项转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
		年度财政资金总额	94.12	94.12	100%	20
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	结合江岸区建筑工程质量、文明施工检查及评估数量确定	10	10	10
		质量指标	加强在建项目质量及文明施工检查	10	10	10
		时效指标	确保全区项目质量隐患及时发现,及时消除	10	10	10
		成本指标	按预定成本完成	10	10	10
		经济效益指标	辖区内建设项目的质量、文明施工达标	7.5	7.5	7.5
	效益指标 (30分)	社会效益指标	有效提升项目质量责任意识和管理水平	7.5	7.5	7.5
		生态效益指标	辖区内建设项目环境的达标	7.5	7.5	7.5
		可持续影响效益指标	保持	7.5	7.5	7.5
	满意度 指标 (10分)	满意度	满意度	10	9	9
	总分	99分				
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						