

2021 年度武汉市硚口区建筑管理站 决算公开

2022 年 10 月 28 日

目 录

第一部分 武汉市硚口区建筑管理站概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉市硚口区建筑管理站 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 9)

第三部分 武汉市硚口区建筑管理站 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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 2021 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 武汉市硚口区建筑管理站概况

一、部门主要职能

硚口区建筑管理站是隶属于硚口区建设局的副处级独立法人的财政全额拨款事业单位。按照《建筑法》、《招投标法》、《安全法》、《建设工程质量管理条例》等法律法规赋予的职责，以及市建委、区政府交办的工作任务，主要工作职能有：

1. 承担国家、省、市有关建设工程监督管理的政策和法律法规在本地区的贯彻落实。
2. 承担区管建设工程招投标交易的监督管理。
3. 承担区管建设工程的施工设计文件审查、施工合同备案，工程质量、安全生产、文明施工的监督管理。
4. 承担区管建筑工程建筑节能、新型墙体材料、预拌混凝土（砂浆）、散装水泥的应用推广及监督管理，组织推进绿色建筑。
5. 承担对区管建设工程参建各方责任主体和有关机构（主要包括建设、勘察、设计、图审、招标代理、监理、施工、设备安装、检测等单位）的市场行为进行监督检查和行政处罚。
6. 承担辖区建筑施工企业资质、安全生产许可证延期及从业人员资格的初审和管理。
7. 承担区建筑企业新增净增和建设项目招商引资两项一级目标。
8. 配合区相关部门对大城管工作、工地消防、食品安全、拆除工程、建筑工地流动人口计划生育、建筑工会联合会进行管理。
9. 承担上级交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市硚口区建筑管理站部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 0 个下属单位决算组成。

纳入武汉市硚口区建筑管理站 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无

三、部门人员构成

武汉市硚口区建筑管理站在职实有人数 41 人，其中：行政 0 人，事业 41 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 21 人，其中：离休 0 人，退休 21 人。

第二部分 武汉市硚口区建筑管理站

2021 年度部门决算表

2021 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市硚口区建筑管理站

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1282.28	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、附属单位上缴收入	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	83.85
	9		九、卫生健康支出	39	101.39
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	998.71
	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	98.33
	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	1282.28	本年支出合计	57	1282.28
使用非财政拨款结余	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	1282.28	总计	60	1282.28

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

27 行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行；30 行 = (27+28+29) 行；

57 行 = (31+32+...+56) 行；60 行 = (57+58+59) 行。

2021 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉市硚口区建筑管理站

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1282. 28	1282. 28					
208			社会保障和就业支出	83. 85	83. 85					
20805			行政事业单位养老支出	81. 10	81. 10					
2080502			事业单位离退休	22. 04	22. 04					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	59. 06	59. 06					
20899			其他社会保障和就业支出	2. 75	2. 75					
2089999			其他社会保障和就业支出	2. 75	2. 75					
210			卫生健康支出	101. 39	101. 39					
21011			行政事业单位医疗	101. 39	101. 39					
2101102			事业单位医疗	31. 78	31. 78					
2101103			公务员医疗补助	66. 95	66. 95					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2. 66	2. 66					
212			城乡社区支出	998. 71	998. 71					
21201			城乡社区管理事务	998. 71	998. 71					
2120106			工程建设管理	998. 71	998. 71					
221			住房保障支出	98. 33	98. 33					
22102			住房改革支出	98. 33	98. 33					
2210201			住房公积金	81. 38	81. 38					
2210202			提租补贴	16. 95	16. 95					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6+7) 栏各行。

2021 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉市硚口区建筑管理站

单位：万元

项目				科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营 支出	对附属单 位补助支 出
功能分类科目编码										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	
			合计	1282. 28	902.52	379.76				
208			社会保障和就业支出	83. 85	83. 85					
20805			行政事业单位养老支出	81. 10	81. 10					
2080502			事业单位离退休	22. 04	22. 04					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	59. 06	59. 06					
20899			其他社会保障和就业支出	2. 75	2. 75					
2089999			其他社会保障和就业支出	2. 75	2. 75					
210			卫生健康支出	101. 39	101. 39					
21011			行政事业单位医疗	101. 39	101. 39					
2101102			事业单位医疗	31. 78	31. 78					
2101103			公务员医疗补助	66. 95	66. 95					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2. 66	2. 66					
212			城乡社区支出	998. 71	618. 95	379. 76				
21201			城乡社区管理事务	998. 71	618. 95	379. 76				
2120106			工程建设管理	998. 71	618. 95	379. 76				
221			住房保障支出	98. 33	98. 33					
22102			住房改革支出	98. 33	98. 33					
2210201			住房公积金	81. 38	81. 38					
2210202			提租补贴	16. 95	16. 95					

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6) 栏各行。

2021 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：武汉市硚口区建筑管理站

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数		
					小计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1282.28	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、文化体育与传媒支出	39			
	8		八、社会保障和就业支出	40	83.85	83.85	
	9		九、卫生健康支出	41	101.39	101.39	
	10		十、节能环保支出	42			
	11		十一、城乡社区支出	43	998.71	998.71	
	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	98.33	98.33	
	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	1282.28	本年支出合计	59	1282.28	1282.28	
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	1282.28	总 计	64	1282.28	1282.28	

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。

27 行=（1+2+3）行；28 行=（29+30+31）行；32 行=（27+28）行；

57 行=（33+34+...+58）行；64 行=（59+60）行。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：武汉市硚口区建筑管理站

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	1282. 28	902. 52	379. 76	
208				社会保障和就业支出	83. 85	83. 85	
20805				行政事业单位养老支出	81. 10	81. 10	
2080502				事业单位离退休	22. 04	22. 04	
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	59. 06	59. 06	
20899				其他社会保障和就业支出	2. 75	2. 75	
2089999				其他社会保障和就业支出	2. 75	2. 75	
210				卫生健康支出	101. 39	101. 39	
21011				行政事业单位医疗	101. 39	101. 39	
2101102				事业单位医疗	31. 78	31. 78	
2101103				公务员医疗补助	66. 95	66. 95	
2101199				其他行政事业单位医疗支出	2. 66	2. 66	
212				城乡社区支出	998. 71	618. 95	379. 76
21201				城乡社区管理事务	998. 71	618. 95	379. 76
2120106				工程建设管理	998. 71	618. 95	379. 76
221				住房保障支出	98. 33	98. 33	
22102				住房改革支出	98. 33	98. 33	
2210201				住房公积金	81. 38	81. 38	
2210202				提租补贴	16. 95	16. 95	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1 栏各行=（2+3）栏各行。

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表 6）

部门：武汉市硚口区建筑管理站

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	717.91	302	商品和服务支出	101.93	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	177.53	30201	办公费	6.07	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	38.33	30202	印刷费		30703	国内债务发行费用	
30103	奖金		30203	咨询费	0.20	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	239.90	30205	水费	0.54	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.00	30206	电费	10.69	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.48	31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.41	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴费	55.84	30209	物业管理费		31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费	5.41	30211	差旅费	1.21	31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	83.73	30212	因公出国（境）费用		31099	其他资本性支出	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.30	312	对企业补助	
30199	其他工资福利支出	13.76	30214	租赁费	40.00	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	82.68	30215	会议费	0.38	31299	其他对企业补贴	
30301	离休费		30216	培训费		399	其他支出	
30302	退休费	68.92	30217	公务接待费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
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	12.7	30227	委托业务费				

30308	助学金		30228	工会经费	12.99			
30309	奖励金	1.06	30229	福利费	15.48			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.79			
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	2.80			
人员经费合计		800.59	公用经费合计					101.93

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。

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表 7）

部门：武汉市硚口区建筑管理站

单位：万元

2021 年度预算数						2021 年度决算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12.2	0	12.2	0	12	0.2	7.79	0	7.79	0	7.79	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

1 栏 = (2+3+6) 栏；3 栏 = (4+5) 栏；7 栏 = (8+9+12) 栏；9 栏 = (10+11) 栏。

2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 8）

部门：武汉市硚口区建筑管理站

单位：万元

项目			年初结 转和结 余	本年收入	本年支出				
支出功能分类科目 编码					科目名称	小计	基本支出	项目支出	年末结 转和结 余
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。

6 栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3 栏各行 = (4+5) 栏各行。

本部门 2021 年无政府性基金预算财政拨款收入支出

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

部门：武汉市硚口区建筑管理站

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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

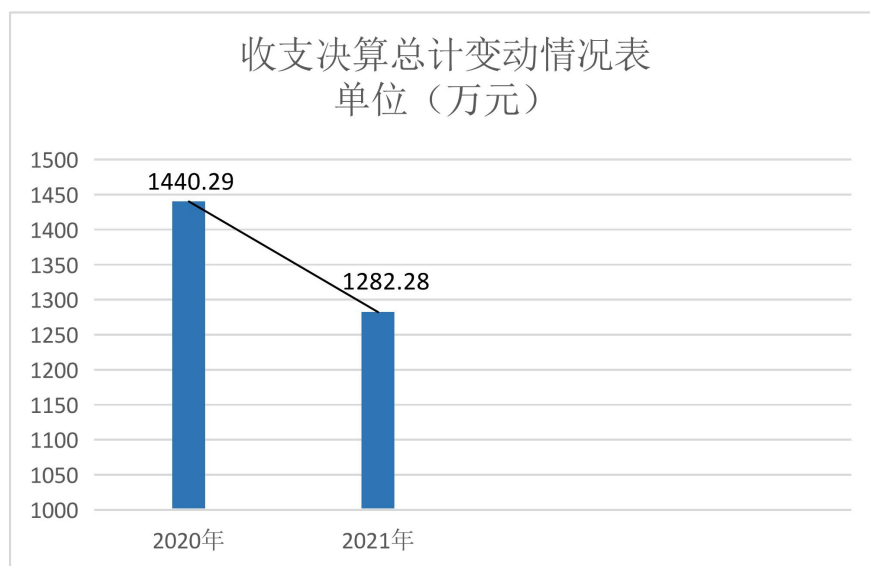
本部门 2021 年无国有资本经营预算财政拨款支出

第三部分 武汉市硚口区建筑管理站 2021 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 1282.28 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 158.01 万元，下降 11%，主要原因是减少了 2020 年的防疫工作补助，未休年休假支出及购置公务用车支出。

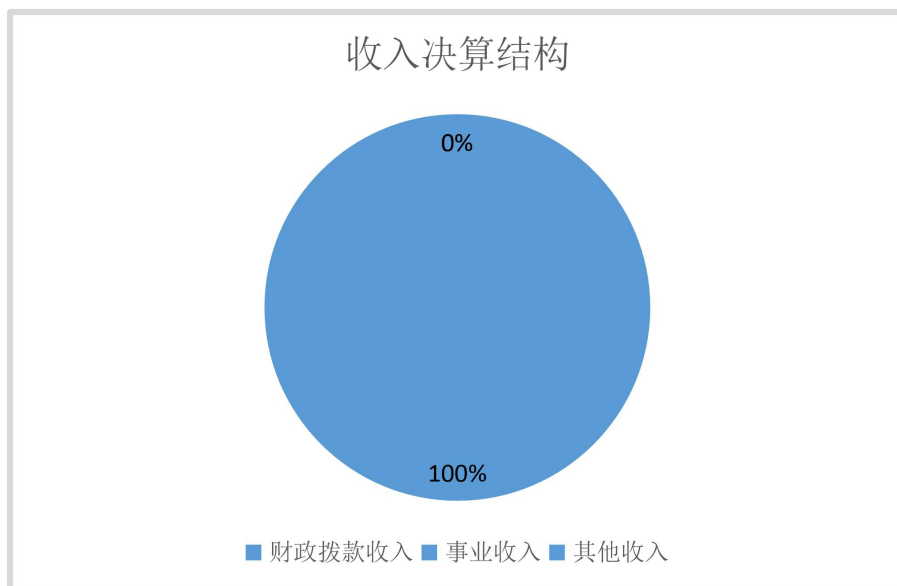
图 1：收、支决算总计变动情况（万元）



二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1282.28 万元。其中：财政拨款收入 1282.28 万元，占本年收入 100%。

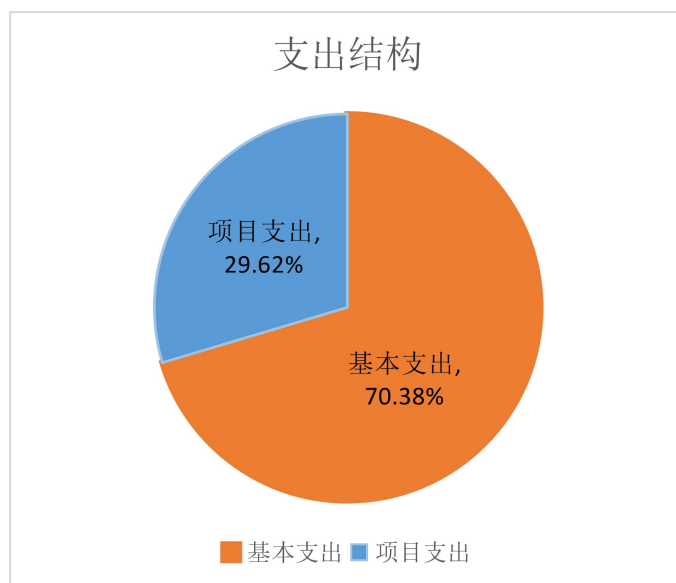
图 2：收入决算结构（万元）



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1282.28 万元。其中：基本支出 902.52 万元，占本年支出 70.38%；项目支出 379.76 万元，占本年支出 29.62%。

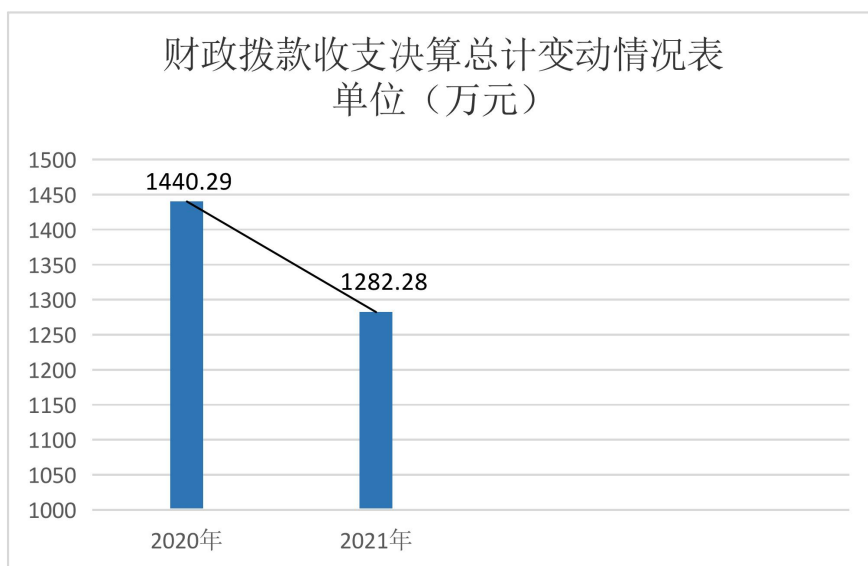
图 3：支出决算结构（万元）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 1282.28 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 158.01 万元，下降 11%。主要原因是减少了 2020 年的防疫工作补助，未休年休假支出及购置公务用车支出。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况（万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度财政拨款支出 1282.28 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年度相比，财政拨款支出减少 158.01 万元，下降 11%。主要原因是减少了 2020 年的防疫工作补助，未休年休假支出及购置公务用车支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 1282.28 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 83.85 万元，占 6.5%；卫生健康(类)支出 101.39 万元，占 7.9%；城乡社区(类)支出 998.71 万元，占 77.9%；住房保障(类)支出 98.33 万元，占 7.7%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1270.35 万元，支出决算为 1282.28 万元，完成年初预算的 101%。其中：基本支出 902.52 万元，项目支出 379.76 万元。项目支出主要用于建筑管理事务 159.96 万元，主要成效，提升工地围挡，美化环境；改善空气质

量，整治扬尘污染；进一步加强工地管理工作。

人员及技术服务 219.80 万元，主要成效弥补专业技术人员不足，适应硃口大建设，全监管的工作需要，2021 年，我区建设工程安全生产形势平稳。

1. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 85.86 万元，支出决算为 83.85 万元，完成年初预算的 97.66%。

2. 卫生健康支出(类)。年初预算为 104.22 万元，支出决算为 101.39 万元，完成年初预算的 97.28%。

3. 城乡社区支出(类)。年初预算为 979.08 万元，支出决算为 998.71 万元，完成年初预算的 102%，主要原因政策性增资。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 101.19 万元，支出决算为 98.33 万元，完成年初预算的 97.17%，支出决算数小于年初预算数，政策性减资。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 902.52 万元，其中：

人员经费 800.59 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、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金；

公用经费 101.93 万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费的单位范围。

武汉市硚口区建筑管理站有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市硚口区建筑管理站本级及下属 0 个行政单位、0 个参公事业单位、0 个全额拨款事业单位。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2021 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 12.2 万元，支出决算为 7.79 万元，完成年初预算的 64%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少)0 万元。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 7.79 万元，完成年初预算的 65%；其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少)0 万元。

(2) 公务用车运行费 7.79 万元，完成年初预算的 65%，比年初预算减少 4.21 万元，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制开支。主要用于日常管理建筑工地，其中：燃料费 4.8 万元；维修费 2.1 万元；保险费 0.89 万元。年末公务用车保有量 4 辆，截止 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 4 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算减少 0.20 万元。主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精

神和厉行节约要求，从严控制三公经费开支。

2021年武汉市硚口区建筑管理站执行公务和开展业务活动开支公务接待费0万元。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2020年度减少24.16万元，下降76%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少24.16万元，下降76%，公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制开支。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本部门2021年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门2021年无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出情况

事业单位无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2021年度武汉市硚口区建筑管理站政府采购支出总额272.73万元，其中：政府采购货物支出5.06万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出267.67万元。授予中小企业合同金额261.99万元，占政府采购支出总额的96%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额5.06占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额0万元，占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额256.93万元，占服务支出金额的95.99%。

十二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，武汉市硚口区建筑管理站共有车辆4辆，其中，副部(省)级及以上领导用车 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4辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元(含)以上通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 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 379.76 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，1、建筑管理事务主要大力加强辖区建筑工地综合整治，提升围挡，美化环境。扬尘治理，改善空气质量；2、人员及技术服务，推进各项工作扎实的开展，有力地保障了工地监管力度，使我区建设工程安全生产形势平稳。

(二)部门（单位）整体支出自评结果

我单位开展整体支出绩效自评 1 个，资金 1282.28 万元，评价情况来看，主要完成情况如下：

1、2021 年，我站监管工程 50 项，315 个单位工程，受监面积约 698.37 万平方米，公开招标率 100%，有 2 个项目申报（市）安全质量标准达标示范工地“黄鹤杯”，1 个项目申报（省）安全质量标准达标示范工地“楚天杯”，新增资质以上建筑企业 3 家、净增 2 家，安全生产形势平稳可控。

2、2021 年已进行节能验收备案项目 47 项，建筑面积 62.02 万

平方米。辖区内所有新建工程均 100%执行建筑节能设计标准,竣工项目 100%办理建筑节能竣工验收专项备案手续;新增绿色建筑 52.38 万 m²;新增可再生能源应用面积 9.17 万 m²;新型墙体材料使用率 100%、预拌混凝土使用量 28.64 万 m³使用率 100%、预拌砂浆使用量 7.00 万吨,使用率 100%;新增建筑节能达到 0.82 万吨标准煤能力。

3、新增资质以上建筑业 3 家、净增 2 家,2021 年资质以上建筑业“四上企业”73 家,全年完成建筑业总产值 822.45 亿元,同比增长 14.68%。中国葛洲坝集团股份有限公司,完成建筑业 688.31 亿元,同比增长 15.64%。

4、2021 年完成招商引资到位资金 5 亿元。凡引进的项目实行全过程跟踪服务。努力营造高效率的办事环境和公平公正的执法环境并简化办事程序,提高办事效率。受经济状况、基础设施等多重因素影响,一些投资项目进度放缓。我站将继续加强全方位服务,营造招商引资和项目建设的良好环境。加强对项目的全程服务,让项目建得成、留得住、发展好。

5、区建管站围绕建设领域治欠保支工作,持续保持工作力度,落实行业监管责任,定期对在建项目进行检查。我站定期对项目进行排查,对排查情况进行分析研判,建立欠薪涉稳隐患台账。广泛宣传劳动保障法律法规,提高企业履行工资支付义务的自觉性,增强广大农民工依法理性维权的意识,营造维护农民工劳动报酬权益的良好舆论环境。

(三)项目支出自评结果

我单位在 2021 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 2 个一级项目。

1. 建筑事务管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为 160 万元，执行数为 159.96 万元，完成预算的 99.98%。主要产出和效益是：一是提升工地围挡，美化环境；二是扬尘治理，改善空气质量；三是协助处置建设领域拖欠农民工工资问题投诉，参与配合率 100%。下一步措施：严格按照要求进行管理，遵循公开透明、及时便利的原则，扎实推进各项工作，严格落实工地环境整治“六化”标准，减少工地扬尘污染，加强文明施工标准化措施落实。

2. 人员及安全技术服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 220 万元，执行数为 219.80 万元，完成预算的 99.91%。主要产出和效益是：一是保障工地监管力度；二是四类特种设备安全检查保障安全；三是全区建筑安全形式平稳可控。下一步措施：积极推广施工现场安全监管信息化工作，时刻严控安全生产状况，促进我区安全防护整体水平上台阶。

(四)绩效自评结果应用情况。

我站应用自评结果及经验，紧抓绩效管理工作，加强项目规划、绩效目标管理，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。规范绩效评价管理资料的收集整理，确保相关信息完整、可靠，客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩效状况。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

一、春节后复工复产安全检查

春节后裔复工安全检查是预防节后复工高峰期安全事故频发的重要手段。此项工作区建设局（建管站）历来高度重视，在春节前区建设局（建管站）对这项工作就进行了具体布置，要求各单位停工前经过检查达到文件规定的停工条件并向我站报送停工报告、节日期间值班表、应急救援预案后方能停工。

在节后区建设局（建管站）成立节后复工工作领导小组由主要领导带队现场监督组全体成员和一名大型起重机械设备单位聘请的专业技术人员组成，对辖区工程项目的自查整改情况进行检查。我站在收到工程项目的节后复工自查资料后，重点对项目的节后复工安全生产工作、节后复工安全宣传工作、现场起重机械设备专项治理工作进行检查，疫情防控工作，对现场条件不符合安全生产标准化要求，起重机械设备存在安全隐患的，或没有开展节后复工安全宣传、安全教育培训的，达不到节后复工条件和未进行节后复工安全生产条件验收登记备案的项目坚决不予复工，并对相关责任单位和责任人进行相应处罚，情节严重的进行不良行为公示，同时我站执行红黄牌管理制度对存在安全隐患的项目挂牌公示。我区共监管工程项目 50 项，出动检查人数 255 人次，发现安全隐患 177 处，已经整改 140 处下达限期整改通知书 33 份，停工整改通知书 9 份，检查塔吊 38 台，施工电梯 36 台。

二、开展质量巡查和专项检查工作

1、冬季施工质量专项检查：春节过后我站按照站内复工文件检查要求，对在建项目的冬季施工质量进行了专项检查，重点针对混凝土冬季施工质量，基坑复工前监测，节假日巡查值班制度，同条件试块留置、外加剂的使用情况等，排查质量安全隐患 30 余处，确保每个项目安全复工。

2、防汛专项检查：全年在建深基坑项目共 14 个，其中一级基坑 12 个，二级基坑 2 个。而且今年的梅雨季节雨水量特别大，长江汉江水位持续上涨，我市防汛等级也不断调升。我站根据每个项目现场的实际情况，制定了专门的基坑检查方案和巡查值班表，建立了防汛微信群，及时发布防汛工作要求和接收现场工作情况的相关图片信息，极大地提高了工作效率。根据防汛根据值班表，不分周末，不分昼夜对沿河深基坑进行全面摸排，不放过每一个基坑隐患点，我区深基坑项目最终安全度过汛期。

三、开展文明施工、扬尘治理工作

1、全区在建建筑工地严格落实文明施工“六化”标准，暨施工围挡标准化、场区道路全硬化、冲洗设施自助化、裸露场地覆盖化、过程管理常态化和降尘处理喷淋化；按照《建筑施工现场环境与卫生标准》，做到管理到位、围挡规范，出入口硬化并有清洗设施；材料堆放整齐、非作业区裸土做到全覆盖；生活区垃圾分类规范，无生活垃圾积存，无乱倒垃圾和乱搭乱建现象；公共区域沟槽清洗干净；食堂办理卫生许可证、健康证，配备“三纱”等防蚊虫设施；厕所干净整洁无异味。

2、狠抓扬尘污染防治措施落实。结合《2021 年全市房屋市政工程扬尘污染防治工作方案》工作目标，紧盯重点区域、重点项目、重

点时段和重点任务，加大土方施工、裸土覆盖、渣土运输等问题严控力度，严格分区打围，非作业区裸土全覆盖，切实加强施工扬尘污染防治。针对我区三条保障路“武胜路沿线”、“知音桥沿线”、“长丰高架沿线”工地开展专项整治，建立台账，明确整治要求。截止门面全区建设项目累计完成裸土覆盖约 450000 平米，硬化路面约 88000 米，更换密目网约 60000 平米，设置分隔围栏 36000 米，清洗污染围挡 28000 米，更换公益广告 80 幅，新上各类公益宣传广告 280 幅。

3、加强智能化降尘设施建设。大力推进智能工地建设，运用科技手段提高我区建筑工地文明施工水平，目前已有 25 个项目安装扬尘在线监测设备、23 个项目安装智能喷淋设备，并且详细制定今年新开项目安装明细，明确时间节点和安装要求并严格落实。

4、各项目积极响应，全面落实创卫标准。辖区各项目按照卫生城市复审标准开展查漏补缺，大力开展了整改工作，全面落实卫生城市各项工作要求。制作并张贴卫生城市宣传标语，进一步提高卫生城市宣传氛围；积极开展宿舍区大扫除清理各类垃圾并及时清运；去除围挡、活动板房牛皮藓；购买毒饵钻和药品；食堂证照齐全环境卫生达标；厕所加强日常的清洗和除臭等工作。进一步提高辖区建筑工地环境，确保卫生城市复审工作达标。积极与市城建局、市、区卫生城市复审办、区委督察室、各部门和街道之间的工作联动，迅速落实各项整改工作。

四、认真开展消防安全专项整治工作

1、今年区建设局（建管站）始终坚持开展火灾防控专项检查及在建工地消防安全专项整治等工作。主要通过检查五个方面来加强区管项目的消防安全管理工作。一是宿舍区及办公区：重点对施工现场

民工宿舍及办公区的建筑防火设计，平面布置及宿舍区内的消防安全、现场活动板房是否使用 A 级阻燃材料搭设进行检查、是否安装烟雾报警器等。二是各类材料、器具、工具仓库：重点对在建项目（仓库）是否存在非法违法易燃易爆项目、危险物品混存混放、是否合理配备消防器材进行检查。三是施工现场食堂管理：重点检查现场食堂搭设材料是否达标、是否按照烟雾报警器、是否合理配备消防器材。四是材料堆放区和楼层的随层水源，重点检查施工现场消防通道及消防器材的配备、高层建筑是否编制专项消防方案及配备逐层消防水源。五是消防管理制度的落实情况：每月消防安全检查制度落实及是否制定灭火和应急疏散预案并定期组织演练。开展消防检查 358 人次，发现消防安全隐患 211 处，整改 211 处。通过开展消防安全专项整治工作，确保我区建设工程消防安全形势平稳，不发生消防安全事故。

2、继续抓好消防安全教育培训工作。全年区建管站始终要求参建各方全面落实施工现场消防安全管理的各项工作，要求督促项目做好消防安全教育培训和交底，建立消防安全责任制和组织管理机构，配备专、兼职消防安全管理人员；制定安全制度、防火技术方案、灭火及应急救援预案等。

五、建筑业企业经济目标

2021 年资质以上建筑业“四上企业”73 家，全年完成建筑业总产值 822.45 亿元，同比增长 14.68%。中国葛洲坝集团股份有限公司，完成建筑业 688.31 亿元，同比增长 15.64%。全区工程项目竣工备案共 57 个，总备案建筑面积合计 815703.51 m²。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	春节后复工复产安全检查	对项目的节后复工安全生产工作、节后复工安全宣传工作、现场起重机械设备专项治理工作进行检查，对疫情防控工作进行检查	我区共监管工程项目 50 项，出动检查人数 255 人次，发现安全隐患 177 处，已经整改 140 处下达限期整改通知书 33 份，停工整改通知书 9 份，检查塔吊 38 台，施工电梯 36 台。
2	开展质量巡查和专项检查工作	冬季施工质量专项检查，防汛专项检查	排查质量安全隐患 30 余处，确保每个项目安全复工。：全年在建深基坑项目共 14 个，其中一级基坑 12 个，二级基坑 2 个。
3	开展文明施工、扬尘治理工作	在建建筑工地严格落实文明施工“六化”标准，按照《建筑施工现场环境与卫生标准》管理到位，狠抓扬尘污染防治措施落实，加强智能化降尘设施建设。	截止门面全区建设项目累计完成裸土覆盖约 450000 平米，硬化路面约 88000 米，更换密目网约 60000 平米，设置分隔围栏 36000 米，清洗污染围挡 28000 米，更换公益广告 80 幅，新上各类公益宣传广告 280 幅。目前已有 25 个项目安装扬尘在线监测设备、23 个项目安装智能喷淋设备。

4	认真开展消防安全专项整治工作	火灾防控专项检查及在建工地消防安全专项整治，继续抓好消防安全教育培训工作	开展消防检查 358 人次，发现消防安全隐患 211 处，整改 211 处。通过开展消防安全专项整治工作，确保我区建设工程消防安全形势平稳，不发生消防安全事故。
5	建筑业企业经济目标	新增资质以上建筑业 2 家，建筑业总产值同比增长	2021 年资质以上建筑业“四上企业”73 家，全年完成建筑业总产值 822.45 亿元，同比增长 14.68%。中国葛洲坝集团股份有限公司，完成建筑业 688.31 亿元，同比增长 15.64%。全区工程项目竣工备案共 57 个，总备案建筑面积合计 815703.51 m ² 。

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指区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：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)上级补助收入：指从事事业单位主管部门和上级单位取得的非

财政补助收入。

(四)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。

(五)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。

(六)其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

(七)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(九)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)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(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. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政事业单位医疗(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。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助

(项)：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

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. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生应急处理(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。

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)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)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。

(十) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(十一) 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。

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四) 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

(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。

第六部分 附件

2021 年度武汉市硚口区建筑管理站绩效评价报告

一、2021 年度武汉市硚口区建筑管理站整体绩效评价报告

2021 年度武汉市硚口区建筑管理站整体绩效自评表

单位名称：武汉市硚口区建筑管理站

填报日期：2022 年 10 月 21 日

项目名称		硚口区建筑管理站					
基本支出总额		902.52		项目支出总额		379.76	
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	1282.28	1282.28	100%	20	
年度目标:（xx分）		根据 2021 年城建计划和区政府工作安排开展完成各级绩效目标任务					
年度 绩效 目标 1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	公开招标率		100%	100%	10
		时效指标	12月31日完成		12月31日	12月31日	10
		数量指标	新增绿色建筑		52.38万m²	52.38万m²	10
		数量指标	招商引资		3亿	5亿	10
	效益 指标	社会效益 指标	协助处置建设领域拖欠农民工工资问题投诉,参与配合率 100%		100%	100%	10
		社会效益 指标	建筑业总产值同比增长率		10%	14.68%	10
		社会效益 指标	项目监管到位率		100%	100%	10
		生态指标	有效改善城市环境		有改善	有改善	10
	满意 度指 标						
							
总分	100						

偏差大或 目标未完成 原因分析	已完成
改进措施及 结果应用方案	全面落实以全员“一岗双责”为核心的安全生产责任制度，以更坚定的决心、更有力的措施、更务实的作风，坚持不懈地把安全生产工作抓细抓实抓好，确保全区建设工程安全生产形势平稳。按照区域经济发展战略和规划要求，坚持以工程质量和安全生产为核心，强化建筑市场和施工现场联动监管，扎实推进安全质量标准化、监督工作规范化、监管信息化、管理差别化，努力开创建管工作新局面，全面推动硚口区经济建设快速发展。

备注：

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

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

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、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。

二、2021 年度建筑管理事务项目绩效评价报告

2021 年度建筑管理事务项目自评表

单位名称： 武汉市硚口区建筑管理站 填报日期：2022 年 10 月 19 日

项目名称		建筑管理事务						
主管部门		武汉市硚口区建设局			项目实施单位		硚口区建筑管理站	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐						
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	160 万	159.96 万	99.98%	19.99		
年度 绩效 目标 1 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
	产出 指标	数量指标	新增资质以上建筑企业 2 家		2 家	2 家	10	
		时效指标	12 月 31 日完成及时性		12 月 31 日	12 月 31 日	10	
		数量指标	申报示范工地(黄鹤杯、楚天杯)		3 个项目	3 个项目	10	
	效益 指标	社会效益指标	改善空气环境		有一定促进	有一定促进	10	
		社会效益指标	工地治理不低于中心城区第四名		第四名	第二名	10	
		社会效益指标	协助处置建设领域拖欠农民工工资		100%	100%	10	
		社会效益指标	重点项目建安税征收及属地工作达标		100%	100%	10	
		社会效益指标	社会公众满意度		90%	90%	9	
总分	98.99							

偏差大或目标未完成 原因分析	建筑管理事务项目严格按照要求进行管理，遵循公开透明、及时便利的原则，扎实推进各项工作。自从2020年疫情暴发，工作重点转移疫情防控工作的各项检查。下一步我站将进一步规范参建各方的安全行为，积极督促建设单位建立施工现场安全管理制度，强化建设单位对施工现场安全生产负总责的作用，确保项目的零事故。同时我站将细化检查措施，确保安全文明措施费专款专用，为提高施工现场的安防效果提供资金保障。
改进措施及 结果应用方案	进一步严格按照安全生产标准化实施办法要求在辖区企业及区管工程中强力推进安全质量标准化工作。严格按照实施手册进行达标创建工作，努力做到严格标准不放松，分类指导求实效。同时要继续发扬典型示范引路的作用，以点带面促进我区安全防护整体水平上台阶。继续加强日常监管，加大行政执法力度。按照“横到边纵到底”、“全覆盖无遗漏”的原则，切实落实监管责任，把扬尘治理重点工作与日常监督有机结合起来，相互促进、有序推进。对因建设施工未落实文明施工扬尘治理和文明城市标准要求的项目参建各方，一律责令限期、停工整改，整改不到位一律不允许复工，对屡次存在问题或者不及时整改的参建各方进行约谈、行政处罚。

备注：

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

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

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、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。

三、2021 年度人员及技术服务项目绩效评价报告

2021 年度人员及技术服务项目自评表

单位名称：武汉市硚口区建筑管理站

填报日期：2022 年 10 月 19 日

项目名称		人员及技术服务					
主管部门		武汉市硚口区建设局		项目实施单位		硚口区建筑管理站	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
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	220 万	219.8 万	99.91%	19.98	
年度 绩效 目标 1 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	特种设备安全检查		四类	四类	20
		数量指标	房屋监管面积 800 万平方米		800 万平方米	800 万平方米	20
	效益 指标	社会效益 指标	安全生产 0 事故		0	0	20
		社会效益 指标	保障工地监管力度		有保障	有保障	20
	年度 绩效 目标 2						
总分	99.98						

偏差大或目标未完成 原因分析	按照市委市政府简政放权的工作要求和武汉市第 221 号市长令《关于保留和调整的行政审批事项的决定》，建设管理的权限大幅下放到区级并逐步向属地化管理方向变化，区级管理工作量 and 责任不断加大，建管站人员编制与人员技术力量不足的矛盾一直存在。
改进措施及 结果应用方案	2021 年人员及安全技术服务项目严格按照要求进行管理，遵循公开透明、及时便利的原则，扎实推进各项工作。 我单位以“人员外包及安全技术服务项目”为重点，采用政府采购的模式推进实施，进一步加强和改进人员外包工作。

备注：

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

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

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、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。

单位咨询电话：83735075