

2024年度武汉市房屋征收和名城保护中心
单位决算公开

2025年10月11日

目 录

第一部分 武汉市房屋征收和名城保护中心概况

一、单位主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市房屋征收和名城保护中心2024年度单位 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 武汉市房屋征收和名城保护中心2024年度单位决 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 2024年度重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市房屋征收和名城保护中心概况

一、单位主要职责

更名前，武汉市建设工程安全监督站主要职能：主要承担建设工程安全生产监督、管理、协调、服务以及建筑工程文明施工管理等工作。主要职能包括：承担市管在建房屋市政工程施工安全生产监督、管理、协调、服务以及建筑工程文明施工管理等工作。承担建筑施工安管人员和特种作业人员考核管理工作。承担建筑施工企业安全生产许可证新办、延期审批工作。承担建筑起重机械备案、使用登记工作。做好安全投诉调查处理工作、参与重大安全事故应急处置与调查处理。负责处理或配合机关相关处室办理本单位工作职责范围内的信访事项。协助指导各区相应业务工作，武汉建设安全管理协会业务工作。承办局党组、局领导交办的其他工作任务。

更名后，武汉市房屋征收和名城保护中心主要职能：参与拟定全市国有土地上房屋征收年度实施计划；承担市政府作出征收决定的国有土地上房屋征收与补偿的具体实施工作；承担市管历史风貌街区的基础设施和公共服务设施建设的事务性工作；协助开展历史文化名城、名镇、名村保护工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市房屋征收和名城保护中心单位决算由实行独立核算的1个二级预算单位决算组成。

纳入武汉市房屋征收和名城保护中心2024年度单位决算编制范围的内部机构包括：办公室、房屋征收科、综合业务科、风貌街区建设科、保护管理科。

第二部分 武汉市房屋征收和名城保护中心2024年度单位 决算表

2024年度收入支出决算总表

公开01表

单位：武汉市房屋征收和名城保护中心

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	1,751.45	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	22.44	八、社会保障和就业支出	38	322.66
	9		九、卫生健康支出	39	61.40
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	1,231.50
	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	158.33
	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	1,773.89	本年支出合计	57	1,773.89
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	1,773.89	总计	60	1,773.89

注：1. 本表反映单位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。

2024年度收入决算表

公开02表

单位：武汉市房屋征收和名城保护中心

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	
科目名称										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,773.89	1,751.45					22.44
208			社会保障和就业支出	322.66	322.66					
20805			行政事业单位养老支出	316.92	316.92					
2080502			事业单位离退休	64.07	64.07					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	252.85	252.85					
20899			其他社会保障和就业支出	5.74	5.74					
2089999			其他社会保障和就业支出	5.74	5.74					
210			卫生健康支出	61.40	61.40					
21011			行政事业单位医疗	61.40	61.40					
2101102			事业单位医疗	61.40	61.40					
212			城乡社区支出	1,231.50	1,209.06					22.44
21201			城乡社区管理事务	1,231.50	1,209.06					22.44
2120106			工程建设管理	1,231.50	1,209.06					22.44
221			住房保障支出	158.33	158.33					
22102			住房改革支出	158.33	158.33					
2210201			住房公积金	100.59	100.59					
2210202			提租补贴	20.96	20.96					
2210203			购房补贴	36.78	36.78					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

2024年度支出决算表

公开03表

单位：武汉市房屋征收和名城保护中心

单位：万元

项目			功能分类 科目编码	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
类	款	项								
				栏次	1	2	3	4	5	6
				合计	1, 773. 89	1, 649. 21	124. 68			
208				社会保障和就业支出	322. 66	322. 66				
20805				行政事业单位养老支出	316. 92	316. 92				
2080502				事业单位离退休	64. 07	64. 07				
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	252. 85	252. 85				
20899				其他社会保障和就业支出	5. 74	5. 74				
2089999				其他社会保障和就业支出	5. 74	5. 74				
210				卫生健康支出	61. 40	61. 40				
21011				行政事业单位医疗	61. 40	61. 40				
2101102				事业单位医疗	61. 40	61. 40				
212				城乡社区支出	1, 231. 50	1, 106. 82	124. 68			
21201				城乡社区管理事务	1, 231. 50	1, 106. 82	124. 68			
2120106				工程建设管理	1, 231. 50	1, 106. 82	124. 68			
221				住房保障支出	158. 33	158. 33				
22102				住房改革支出	158. 33	158. 33				
2210201				住房公积金	100. 59	100. 59				
2210202				提租补贴	20. 96	20. 96				
2210203				购房补贴	36. 78	36. 78				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

2024年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：武汉市房屋征收和名城保护中心

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	决算数	项目	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	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	1,751.45	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、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	322.66	322.66		
	9		九、卫生健康支出	41	61.40	61.40		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,209.06	1,209.06		
	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	158.33	158.33		
	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	1,751.45	本年支出合计	59	1,751.45	1,751.45		
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	1,751.45	总计	64	1,751.45	1,751.45		

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

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

单位：武汉市房屋征收和名城保护中心

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
			合计	1, 751. 45	1, 649. 21
208			社会保障和就业支出	322. 66	322. 66
20805			行政事业单位养老支出	316. 92	316. 92
2080502			事业单位离退休	64. 07	64. 07
2080505			机关事业单位基本养老保险 缴费支出	252. 85	252. 85
20899			其他社会保障和就业支出	5. 74	5. 74
2089999			其他社会保障和就业支出	5. 74	5. 74
210			卫生健康支出	61. 40	61. 40
21011			行政事业单位医疗	61. 40	61. 40
2101102			事业单位医疗	61. 40	61. 40
212			城乡社区支出	1, 209. 06	1, 106. 82
21201			城乡社区管理事务	1, 209. 06	1, 106. 82
2120106			工程建设管理	1, 209. 06	1, 106. 82
221			住房保障支出	158. 33	158. 33
22102			住房改革支出	158. 33	158. 33
2210201			住房公积金	100. 59	100. 59
2210202			提租补贴	20. 96	20. 96
2210203			购房补贴	36. 78	36. 78

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：武汉市房屋征收和名城保护中心

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	1,417.29	302	商品和服务支出	167.85	310	资本性支出	
30101	基本工资	188.54	30201	办公费	21.27	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	83.25	30202	印刷费	7.49	31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费	8.00	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	604.32	30205	水费	0.15	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	252.85	30206	电费	15.07	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.14			
30110	职工基本医疗保险缴费	61.40	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	20.53			
30112	其他社会保障缴费	19.24	30211	差旅费	2.39			
30113	住房公积金	100.59	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.28			
30199	其他工资福利支出	107.10	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	64.07	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	0.71			
30302	退休费	58.51	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	0.53			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	21.52			
30308	助学金		30228	工会经费	15.40			
30309	奖励金		30229	福利费	16.58			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	21.60			
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	5.56	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	14.19			
人员经费合计		1,481.36	公用经费合计					167.85

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2024年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：武汉市房屋征收和名城保护中心

公开07表
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：本表反映单位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。
武汉市房屋征收和名城保护中心当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：武汉市房屋征收和名城保护中心

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
武汉市房屋征收和名城保护中心当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：武汉市房屋征收和名城保护中心

公开09表
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
21.60		21.60		21.60		21.60		21.60		21.60	

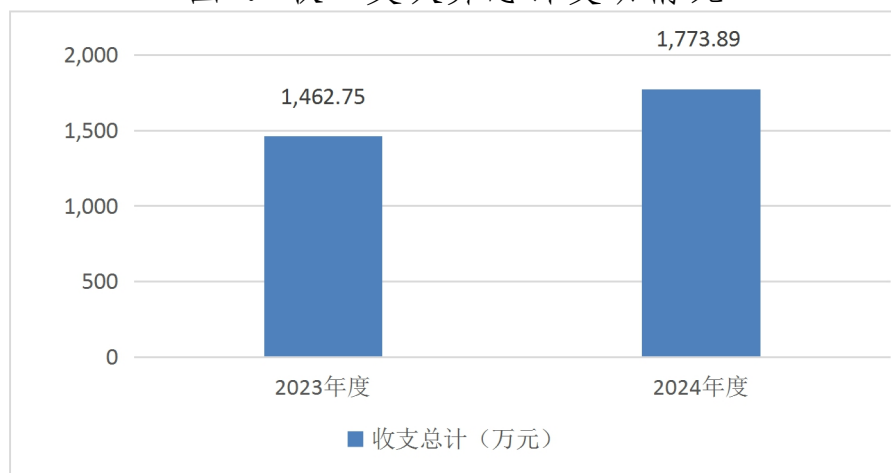
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 武汉市房屋征收和名城保护中心 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计1,773.89万元。与2023年度相比，收、支总计各增加311.14万元，增长21.3%，主要原因是2024年机构改革，企保转机事保，缴纳2014年10月以来机关事业单位养老保险，养老保险缴费增加；另2024年补发2021到2023年单列核定绩效，因此人员费用增加。

图1：收、支决算总计变动情况

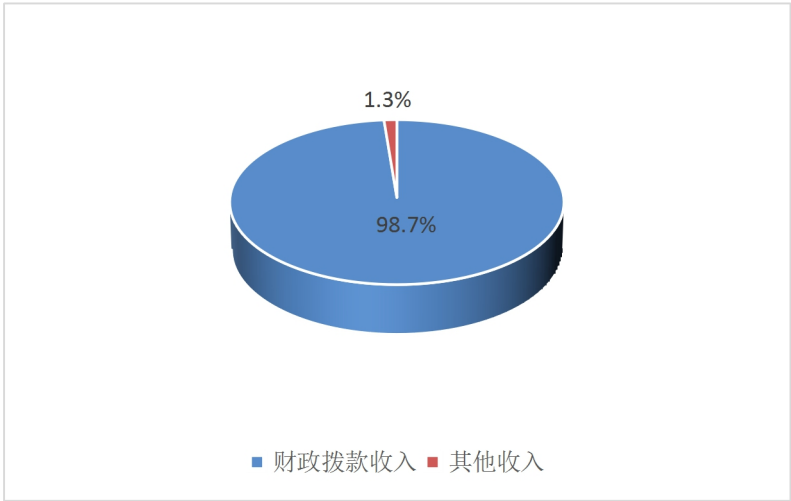


二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,773.89万元，与2023年度相比，收入合计增加311.14万元，增长21.3%，主要原因是2024年机构改革，企保转机事保，缴纳2014年10月以来机关事业单位养老保险，养老保险缴费增加；另2024年补发2021到2023年单列核定绩效，人员费用增加，预算安排增加。其中：财政拨款收入1,751.45万元，占本年收入98.7%；其他收入22.44万元，占本年

收入1.3%。

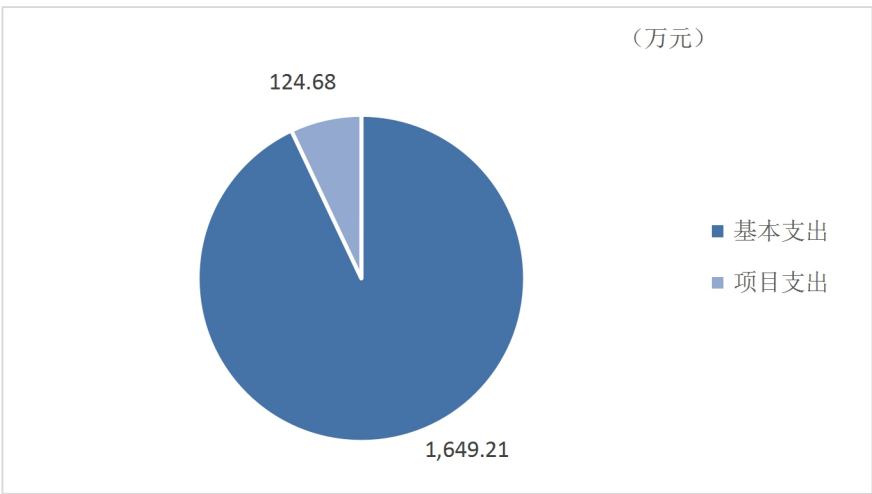
图2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,773.89万元，与2023年度相比，支出合计增加311.14万元，增长21.3%，主要原因是2024年机构改革，企保转机事保，缴纳2014年10月以来机关事业单位养老保险，养老保险缴费增加；另2024年补发2021到2023年单列核定绩效，因此人员费用增加。其中：基本支出1,649.21万元，占本年支出93.0%；项目支出124.68万元，占本年支出7.0%。

图3：支出决算结构

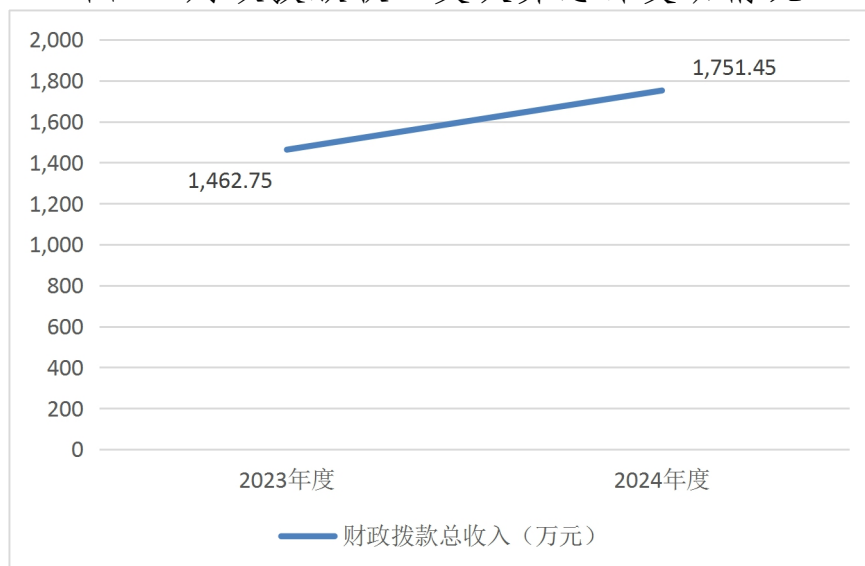


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计1,751.45万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加288.7万元，增长19.7%。主要原因是2024年机构改革，企保转机事保，缴纳2014年10月以来机关事业单位养老保险，养老保险缴费增加；另2024年补发2021到2023年单列核定绩效，因此人员费用增加，财政拨款收支预算安排增加。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入1,751.45万元，比2023年度决算数增加288.7万元。增加主要原因是2024年机构改革，企保转机事保，缴纳2014年10月以来机关事业单位养老保险，养老保险缴费增加；另2024年补发2021到2023年单列核定绩效，因此人员费用增加，一般公共预算财政拨款收入安排增加。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1,751.45 万元，占本年支出合计的 98.7%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 288.7 万元，增长 19.7%。主要原因是 2024 年机构改革，企保转机事保，缴纳 2014 年 10 月以来机关事业单位养老保险，养老保险缴费增加；另 2024 年补发 2021 到 2023 年单列核定绩效，因此人员费用增加，一般公共预算财政拨款支出安排增加。

（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 1,751.45 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出（类）322.66 万元，占 18.4%。主要是用于离退休人员支出、在职人员基本养老保险缴费支出。

2. 卫生健康支出（类）61.4 万元，占 3.5%。主要是用于在职人员基本医疗保障支出。

3. 城乡社区支出（类）1,209.06 万元，占 69%。主要是用于人员经费、公用经费及建设工程安全管理工作项目经费支出。

4. 住房保障支出（类）158.33 万元，占 9.1%。主要是用于在职人员住房公积金、提租补贴、购房补贴支出。

（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 1,566.35 万元，支出决算为 1,751.45 万元，完成年初预算的 111.8%。其中：基本支出 1,649.21 万元，项目支出 102.24 万元。项目支出主要用于“建设工程安全监督管理工作经费”102.24 万元。主要成效：严格落实安全监管责任，全年房屋市政领域未发生重大生产安全责任事故；加强建设工程文明施工管理，强化工地扬尘管

控，房屋市政工程工地文明施工合格率达到 95%以上；锚定年度征收计划，不断推进征收进展。持续推进危旧房合作化改造模式政策研究，推动危旧房合作化模式在全市不断推广。严格历史文化名城保护管理要求、加强优秀历史建筑修缮保护、活化历史风貌街区建设。保障中心工作人员工作餐，提供食堂供餐服务。保障中心公务用车的安全运行，如提供专职驾驶员服务；保障中心办公设备、网络环境的正常运行，如提供办公网络维护服务、光纤租赁服务等。

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 64.07 万元，支出决算为 64.07 万元，完成年初预算的 100%。

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 115.03 万元，支出决算为 252.85 万元，完成年初预算的 219.8%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：2024 年机构改革，企保转机事保，缴纳 2014 年 10 月以来机关事业单位养老保险，养老保险缴费增加，年中追加预算。

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）。年初预算为 5.74 万元，支出决算为 5.74 万元，完成年初预算的 100%。

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 61.4 万元，支出决算为 61.4 万元，完成年初预算的 100%。

5. 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 1,161.78 万元，支出决算为 1,209.06 万元，完成年初预算的 104.1%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：2024 年补发 2021 到 2023 年单列核定绩效，因此人员费用增加，年中追加预算。

6. 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 100.59 万元，支出决算为 100.59 万元，完成年初预算的 100%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 20.96 万元，支出决算为 20.96 万元，完成年初预算的 100%。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 36.78 万元，支出决算为 36.78 万元，完成年初预算的 100%。

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 1,649.21 万元，其中：

人员经费 1,481.36 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 167.85 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）

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

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

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。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 21.6 万元，支出决算为 21.6 万元，完成全年预算的 100%。较上年无增减。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 无因公出国（境）费预算及决算支出。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 21.6 万元，支出决算为 21.6 万元，完成全年预算的 100%；较上年无增减。其中：

（1）无公务用车购置预算及决算支出。

（2）公务用车运行费支出 21.6 万元，主要用于为保障公务用车正常运行，产生的加油、维修、保险等费用。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 9 辆。

3. 无公务接待费预算及决算支出。

十、机关运行经费支出说明

本单位当年无机关运行经费支出情况。

十一、政府采购支出说明

2024 年度武汉市房屋征收和名城保护中心政府采购支出总额 125.2 万元，其中：政府采购货物支出 21.27 万元、政府采购服务支出 103.93 万元。授予中小企业合同金额 108.51 万元，占政府采购支出总额的 86.7%，其中：授予小微企业合同金额 98.67 万元，占授予中小企业合同金额的 90.9%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 21.5%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市房屋征收和名城保护中心共有车辆 10 辆（含待报废车辆 1 辆），其中，应急保障用车 10 辆（含待报废车辆 1 辆）。无单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）。

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 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 1 个，资金 102.24 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，我单位制定工作方案，组织实施自评，对数据信息进行整理分析，撰写自评报告。通过将年初绩效目标与实际目标完成情况逐条逐项对照，各项目实现了当初预算的绩效目标，实现了应有的经济、社会、生态效益，目标受众的满意度较高。

（二）单位整体支出自评结果

我单位组织对 1 个单位开展整体支出绩效自评，资金 1,773.89 万元，从评价情况看，单位整体绩效自评综合评价得分 100 分，我单位绩效目标设定总体上科学，资金使用合规，预算资金配置合理，保障了单位正常运转及履职工作开展，实现了应有的社会效益。下一步改进措施：根据上一年整体绩效执行情况，更加科学、合理地编制年初目标值，提高财政资金使用效率，提升预算绩效管理质量。

（三）项目支出自评结果

我单位在 2024 年度单位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 1 个二级项目。

“建设工程安全监督管理工作经费”项目绩效自评综述：项目全年预算数为 124.68 万元，执行数为 124.68 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是单位后勤保障良好，保障了单位正常运转及履职工作开展；二是保障了办公设备日常使用和网络环境安全；三是全年市管房屋市政工程安全生产形势总体平稳可控；四是工地扬尘污染持续减少。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续做好预算绩效管理工作。

（四）绩效自评结果应用情况

预算绩效评价结果应用是全面实施预算绩效管理的关键环节。我单位根据 2024 年单位自评结果，下一步将绩效评价结果与后期项目的设立以及存续挂钩；将绩效评价结果作为预算安排的重要依据；根据相应的评价结果进行相应的预算调整；提高财政资金使用效率，提升预算绩效管理质量，与履职紧密结合，发挥单位应有的社会效益。

第四部分 2024年重点工作完成情况

一、扛牢责任，扎实落实改革任务

2024年，中心班子坚持稳的基调、做好人的工作、执行严的纪律，坚决扛牢主体责任，全面落实机构改革各项任务。上半年，牢记市管房屋市政工程安全监督和建设工程文明施工管理使命，始终绷紧安全生产这根弦，坚持开展隐患排查整治，强化工地扬尘污染防治措施落实，以安全生产平稳可控，文明施工持续向好的局面，完成了安全文明施工监管的历史使命。7月份挂牌以来，中心科学谋划职能转型和内设机构调整，有序落实人员转隶、业务衔接，理顺新的职责任务。通过加强学习调研，补短板、增本领，迅速转换赛道、进入角色，开展新的事业。以实际行动做到了机构改革期间干部职工队伍思想不乱、工作不断、干劲不减，顺利完成各项改革任务。

二、锚定目标，推动征收和名城保护有序开展

（一）夯实基础，奋力征收目标攻坚

一是建立健全考评调度机制。以重点项目调度为抓手，建立中心、各区主管部门、相关科室等有关单位参加的协调会商机制，主动对接各区，精准服务提供政策支持，掌握征收项目推进进度。研究完善巡查评估机制，充分征求各区意见。以规范征收行为为目标，以动态考核评估为抓手，倒逼各区落实征收目标推进责任，规范各区房屋征收行为，减少民众信访和涉法案件。

二是创新思路谋划项目清单。紧盯土地收储、城建重点工

程、历史风貌区等三个方面，会同各区及相关平台公司，拟定新一批征地征收攻坚项目，继续开展“拔钉子”攻坚行动。围绕“抓项目就是抓发展，谋项目就是谋未来”核心思路，系统谋划2025年国有土地房屋征收计划，提前谋划“十五五”征收项目库，以用地保障助力我市高质量发展。

三是推动危旧房合作化改造模式不断扩面。持续推进危旧房合作化改造模式政策研究，推动危旧房合作化模式在全市不断推广。积极保障青山区21街施工推进，顺利推动项目完成了2024年国庆节期间平正负零的短期目标。支持湖北大学项目实施，会同武昌区、湖北大学项目合作社与改造对象深入交流，争取改造对象的支持与理解，项目南区已顺利开工建设。

四是探索安置房源去化和“房票”政策研究。以去库存、稳市场、促征收为目标，探索完善推广“房票”安置模式，推动房源跨区调剂。期间吸收50余城市经验，组织听取我市房票政策先行区经验做法，赴外地实地学习考察现行城市工作实操经验，力争从房票价值、使用奖补、政策激励、房票结算、政策保障等方面做到完善措施，为征收资金不足的困局提供破题思路。

（二）多措并举，推进名城系统保护

一是严格历史文化名城保护管理要求。按照“应保尽保、延续文脉、合理利用、改善民生、经济实用、安全美观”总体要求，坚持“六不”原则，从摸情况、理思路、抓调度、强统筹入手，发挥牵头作用，督促各区在城乡建设中进一步加强历史文化保护传承意识，抓实抓好历史文化保护利用工作。

二是加强优秀历史建筑修缮保护。遵循保护为主、抢救优先、合理利用原则，认真摸清底数，对225处优秀历史建筑实施挂牌保护，完成测绘建档数字化信息录入。严格优秀历史建筑巡查，压实保护责任，督导各区定期开展巡查走访，重点关注房屋风貌是否损坏、建筑及周边是否有施工活动，全年累计巡查9079项次。

三是以用促保活化历史风貌街区建设。以历史文化风貌街区、优秀历史建筑、特色里分、特色街巷保护利用为重点，跟进和探索创新文旅融合的产业模式。以昙华林、斗级营（一期）等街区建设为案例，推广文化品牌打造、建设和招商并用的运营模式，鼓励各区结合城市更新，以点带面，树立标杆品牌，引导新贸易、新金融、文化创意设计等新兴业态集聚，推动和提高历史风貌街区综合环境品质和竞争活力。

四是谋划筹备协会推动行业可持续良性发展。在学习国内其他城市历史文化名城保护经验基础上，积极推动我市历史文化名城行业协会筹备，希冀以行业协会为“桥梁”，推动资源整合、完善技术支撑、提升宣传效能，进而加速本地建筑特色和历史文化价值挖掘，带动提升街区亮点建设，促进历史文化保护传承良性循环，助力我市历史文化城市形象打造。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	国有土地上房屋征收	开展房屋征收项目攻坚	以规范征收行为为目标，以动态考核评估为抓手，倒逼各区落实征收目标推进责任，规范各区房屋征收行为，减少民众信访和涉法案件。
2	危旧房合作化改造	持续推进危旧房合作化改造模式政策研究	积极保障青山区 21 街施工推进，顺利推动项目完成了 2024 年国庆节期间平正负零的短期目标。支持湖北大学项目实施，会同武昌区、湖北大学项目合作社与改造对象深入交流，争取改造对象的支持与理解，项目南区已顺利开工建设。
3	加强优秀历史建筑修缮保护。	严格优秀历史建筑巡查，压实保护责任，督导各区定期开展巡查走访，重点关注房屋风貌是否损坏、建筑及周边是否有施工活动	严格优秀历史建筑巡查，压实保护责任，督导各区定期开展巡查走访，重点关注房屋风貌是否损坏、建筑及周边是否有施工活动，全年累计巡查 9079 项次。
4	活化历史风貌街区建设	以历史文化风貌街区、优秀历史建筑、特色里分、特色街巷保护利用为重点，跟进和探索创新文旅融合的产业模式	以昙华林、斗级营（一期）等街区建设为案例，推广文化品牌打造、建设和招商并用的运营模式，鼓励各区结合城市更新，以点带面，树立标杆品牌，引导新贸易、新金融、文化创意设计等新兴业态集聚，推动和提高历史风貌街区综合环境品质和竞争活力。

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）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。

（三）本单位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）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）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）反映财政单位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. 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、工程勘察设计监督等方面的支出。

6. 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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7. 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。

8. 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的职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（四）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。

（五）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。

（六）“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市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维护费和公务接待费。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维护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

一、2024年度武汉市房屋征收和名城保护中心整体绩效自评结果（摘要版）

（一）单位整体绩效自评得分

2024年房屋征收和名城保护中心单位整体绩效自评综合评价得分100分。

表1-1 2024年房屋征收和名城保护中心单位整体绩效自评得分表

一级指标	权重分值	得分
预算执行	20	20
产出指标	40	40
效益指标	40	40
合计	100	100

（二）单位整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况

根据预算、决算财务资料，2024年房屋征收和名城保护中心单位整体绩效资金财政预算1,773.89万元，实际到位1,773.89万元，实际执行1,773.89万元，执行率100%。

2. 完成的绩效目标

预算绩效目标中8个指标达到目标值要求，具体见下表：

表1-2 2024年房屋征收和名城保护中心单位整体绩效目标完成指标一览表

年度目标 1						
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
年度 绩效 指标	产出 指标	数量 指标	保障公务用车台数	9 辆	9 辆	8
			IT 外包服务数	12 个月	12 个月	8
			光纤线路租赁数	≥1	1	8
		质量 指标	市管在建房屋、市政工程重大安全责任事故发生率	0%	0%	8
			全市在建房屋、市政工程施工工地文明施工合格率	≥95%	97.23%	8
	效益 指标	社会 效益	不发生重大安全事故	是	是	10
			全市工程文明施工合格率	≥95%	97.23%	10
	满意度 指标	服务 对象 满意度 指标	市民热线投诉办理满意度指标	≥90%	100%	20

3. 未完成的绩效目标

无未完成的绩效目标。

(三) 存在的问题和原因

无。

(四) 下一步拟改进措施

根据上一年整体绩效执行情况，更加科学、合理地编制年初目标值，适当减少对数量的考核，把目标完成质量作为考核重点，更好地发挥政府购买服务的作用，提高目标值与完成值的贴合度。

2024 年度武汉市房屋征收和名城保护中心整体绩效自评表

主管单位名称：武汉市住房和城乡建设局

填报日期：2025. 4. 30

单位名称		武汉市房屋征收和名城保护中心					
基本支出总额		1,649.21		项目支出总额		124.68	
预算执行情况 （万元） （20分）		部门整体支出总额	预算数 （A）	执行数（B）	执行率 （B/A）	得分	
						（20分*执行率）	
			1,773.89	1,773.89	100.00%	20.00	
年度目标 1:		目标：确保不发生重大生产安全责任事故;强化工地扬尘管控，房屋市政工程工地文明施工合格率 95%以上;充分发挥房屋征收和名城保护管理职责职能，完成年度工作目标任务，保障房屋征收以及名城保护各项工作的平稳、有序推进。					
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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	保障公务用车台数		9 辆	9 辆	8
			IT 外包服务数		12 个月	12 个月	8
			光纤线路租赁数		≥1	1	8
		质量指标	市管在建房屋、市政工程重大安全责任事故发生率		0%	0%	8
			全市在建房屋、市政工程工地文明施工合格率		≥95%	97.23%	8
	效益指标	社会效益	不发生重大安全事故		是	是	10
			全市工程文明施工合格率		≥95%	97.23%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民热线投诉办理满意度指标		≥90%	100%	20
总分	100.00						
偏差大或目标未完成原因分析		2024 年无偏差					
改进措施及结果应用方案		根据上一年整体绩效执行情况，更加科学、合理地编制年初目标值，提高财政资金使用效率，提升预算绩效管理质量					

二、2024年度建设工程安全监督管理工作经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市房屋征收和名城保护中心 填报日期：2025 年 4 月 30 日

项目名称		建设工程安全监督管理工作经费					
主管部门		武汉市住房和城乡建设局		项目实施单位		武汉市房屋征收和名城保护中心	
项目类别		1、部门预算项目 ☒		2、市直专项 ☐		3、市对下转移支付项目 ☐	
项目属性		1、持续性项目 ☒		2、新增性项目 ☐			
项目类型		1、常年性项目 ☒		2、延续性项目 ☐		3、一次性项目 ☐	
项目资金 （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）	
			124.68	124.68	100.00%	20.00	
年度绩效 目标 （80 分）	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分
	产出 指标	数量指标	保障公务用车台数		9 辆	9 辆	8
			IT 外包服务数		12 个月	12 个月	8
			光纤线路租赁数		≥1	1	8
	质量指标		市管在建房屋、市政工程重大安全责任事故发生率		0%	0%	8
			全市在建房屋、市政工程工地文明施工合格率		≥95%	97.23%	8
	效益 指标	社会效益	不发生重大安全事故		是	是	10
			全市工程文明施工合格率		≥95%	97.23%	10
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	市民热线投诉办理满意度指标		≥90%	100%	20
总分	100.00						
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		继续做好预算绩效管理工作					