

**2024 年度武汉市房产交易中心单位  
决算公开**

2025 年 10 月 11 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市房产交易中心概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 武汉市房产交易中心 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 武汉市房产交易中心 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 武汉市房产交易中心概况**

### **一、单位主要职责**

承担新建房屋楼盘表建设；承担房屋交易管理政策研究、培训指导及存量房市场监测分析工作；承担商品房合同信息变更及注销工作，中心城区及东湖风景区在建工程抵押备案工作；承担商品房预售资金监管的具体实施工作；承担入驻市民之家房产交易窗口管理；完成上级交办的其他工作。

### **二、机构设置情况**

从单位构成看，武汉市房产交易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。

纳入武汉市房产交易中心2024年度单位决算编制范围的内部机构包括：综合办公室、资金监管科、交易监管科、政研指导科。

## 第二部分 武汉市房产交易中心 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：武汉市房产交易中心

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  | 1,269.41 | 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 | 66.80    |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 39 | 30.04    |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出        | 40 |          |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 41 | 1,107.06 |
|                  | 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 | 65.51    |
|                  | 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 |          |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 1,269.41 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 1,269.41 |
| 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 |          |
| <b>总计</b>        | 30 | 1,269.41 | <b>总计</b>       | 60 | 1,269.41 |

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：武汉市房产交易中心

单位：万元

|              |   |   | 项目               | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 事业<br>收入 | 经营<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 其他<br>收入 |
|--------------|---|---|------------------|------------|------------|----------------|----------|----------|----------------------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 |   |   | 科目名称             |            |            |                |          |          |                      |          |
| 类            | 款 | 项 | 栏次               | 1          | 2          | 3              | 4        | 5        | 6                    | 7        |
|              |   |   | 合计               | 1, 269. 41 | 1, 269. 41 |                |          |          |                      |          |
| 208          |   |   | 社会保障和就业支出        | 66. 80     | 66. 80     |                |          |          |                      |          |
| 20805        |   |   | 行政事业单位养老支出       | 54. 65     | 54. 65     |                |          |          |                      |          |
| 2080505      |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 38. 10     | 38. 10     |                |          |          |                      |          |
| 2080506      |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 16. 55     | 16. 55     |                |          |          |                      |          |
| 20899        |   |   | 其他社会保障和就业支出      | 12. 15     | 12. 15     |                |          |          |                      |          |
| 2089999      |   |   | 其他社会保障和就业支出      | 12. 15     | 12. 15     |                |          |          |                      |          |
| 210          |   |   | 卫生健康支出           | 30. 04     | 30. 04     |                |          |          |                      |          |
| 21011        |   |   | 行政事业单位医疗         | 30. 04     | 30. 04     |                |          |          |                      |          |
| 2101102      |   |   | 事业单位医疗           | 30. 04     | 30. 04     |                |          |          |                      |          |
| 212          |   |   | 城乡社区支出           | 1, 107. 06 | 1, 107. 06 |                |          |          |                      |          |
| 21299        |   |   | 其他城乡社区支出         | 1, 107. 06 | 1, 107. 06 |                |          |          |                      |          |
| 2129999      |   |   | 其他城乡社区支出         | 1, 107. 06 | 1, 107. 06 |                |          |          |                      |          |
| 221          |   |   | 住房保障支出           | 65. 51     | 65. 51     |                |          |          |                      |          |
| 22102        |   |   | 住房改革支出           | 65. 51     | 65. 51     |                |          |          |                      |          |
| 2210201      |   |   | 住房公积金            | 41. 58     | 41. 58     |                |          |          |                      |          |
| 2210202      |   |   | 提租补贴             | 8. 73      | 8. 73      |                |          |          |                      |          |
| 2210203      |   |   | 购房补贴             | 15. 20     | 15. 20     |                |          |          |                      |          |

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：武汉市房产交易中心

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 |
|----------|---|---|------------------|---------|--------|--------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 |   |   | 科目名称             |         |        |        |        |      |           |
| 类        | 款 | 项 | 栏次               | 1       | 2      | 3      | 4      | 5    | 6         |
|          |   |   | 合计               | 1,269.4 | 758.85 | 510.56 |        |      |           |
| 208      |   |   | 社会保障和就业支出        | 66.80   | 66.80  |        |        |      |           |
| 20805    |   |   | 行政事业单位养老支出       | 54.65   | 54.65  |        |        |      |           |
| 2080505  |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 38.10   | 38.10  |        |        |      |           |
| 2080506  |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 16.55   | 16.55  |        |        |      |           |
| 20899    |   |   | 其他社会保障和就业支出      | 12.15   | 12.15  |        |        |      |           |
| 2089999  |   |   | 其他社会保障和就业支出      | 12.15   | 12.15  |        |        |      |           |
| 210      |   |   | 卫生健康支出           | 30.04   | 30.04  |        |        |      |           |
| 21011    |   |   | 行政事业单位医疗         | 30.04   | 30.04  |        |        |      |           |
| 2101102  |   |   | 事业单位医疗           | 30.04   | 30.04  |        |        |      |           |
| 212      |   |   | 城乡社区支出           | 1,107.0 | 596.50 | 510.56 |        |      |           |
| 21299    |   |   | 其他城乡社区支出         | 1,107.0 | 596.50 | 510.56 |        |      |           |
| 2129999  |   |   | 其他城乡社区支出         | 1,107.0 | 596.50 | 510.56 |        |      |           |
| 221      |   |   | 住房保障支出           | 65.51   | 65.51  |        |        |      |           |
| 22102    |   |   | 住房改革支出           | 65.51   | 65.51  |        |        |      |           |
| 2210201  |   |   | 住房公积金            | 41.58   | 41.58  |        |        |      |           |
| 2210202  |   |   | 提租补贴             | 8.73    | 8.73   |        |        |      |           |
| 2210203  |   |   | 购房补贴             | 15.20   | 15.20  |        |        |      |           |

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：武汉市房产交易中心

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  | 1,269.41 | 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 | 66.80    | 66.80      |             |              |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 30.04    | 30.04      |             |              |
|                | 10 |          | 十、节能环保支出        | 42 |          |            |             |              |
|                | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 43 | 1,107.06 | 1,107.06   |             |              |
|                | 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 | 65.51    | 65.51      |             |              |
|                | 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 | 1,269.41 | 本年支出合计          | 59 | 1,269.41 | 1,269.41   |             |              |
| 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 | 1,269.41 | 总计              | 64 | 1,269.41 | 1,269.41   |             |              |

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支出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：武汉市房产交易中心

| 项目           |   |   |                  | 本年支出       |         |         |
|--------------|---|---|------------------|------------|---------|---------|
| 功能分类<br>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, 269. 41 | 758. 85 | 510. 56 |
| 208          |   |   | 社会保障和就业支出        | 66. 80     | 66. 80  |         |
| 20805        |   |   | 行政事业单位养老支出       | 54. 65     | 54. 65  |         |
| 2080505      |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 38. 10     | 38. 10  |         |
| 2080506      |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 16. 55     | 16. 55  |         |
| 20899        |   |   | 其他社会保障和就业支出      | 12. 15     | 12. 15  |         |
| 2089999      |   |   | 其他社会保障和就业支出      | 12. 15     | 12. 15  |         |
| 210          |   |   | 卫生健康支出           | 30. 04     | 30. 04  |         |
| 21011        |   |   | 行政事业单位医疗         | 30. 04     | 30. 04  |         |
| 2101102      |   |   | 事业单位医疗           | 30. 04     | 30. 04  |         |
| 212          |   |   | 城乡社区支出           | 1, 107. 06 | 596. 50 | 510. 56 |
| 21299        |   |   | 其他城乡社区支出         | 1, 107. 06 | 596. 50 | 510. 56 |
| 2129999      |   |   | 其他城乡社区支出         | 1, 107. 06 | 596. 50 | 510. 56 |
| 221          |   |   | 住房保障支出           | 65. 51     | 65. 51  |         |
| 22102        |   |   | 住房改革支出           | 65. 51     | 65. 51  |         |
| 2210201      |   |   | 住房公积金            | 41. 58     | 41. 58  |         |
| 2210202      |   |   | 提租补贴             | 8. 73      | 8. 73   |         |
| 2210203      |   |   | 购房补贴             | 15. 20     | 15. 20  |         |

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：武汉市房产交易中心

单位：万元

| 人员经费   |              |        | 公用经费     |           |        |        |             |        |
|--------|--------------|--------|----------|-----------|--------|--------|-------------|--------|
| 经济分类科目 | 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 | 科目名称        | 决算数    |
| 301    | 工资福利支出       | 582.34 | 302      | 商品和服务支出   | 168.94 | 310    | 资本性支出       |        |
| 30101  | 基本工资         | 80.24  | 30201    | 办公费       | 16.71  | 31002  | 办公设备购置      |        |
| 30102  | 津贴补贴         | 34.55  | 30202    | 印刷费       | 1.86   | 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         | 253.50 | 30205    | 水费        |        | 31022  | 无形资产购置      |        |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险 | 38.10  | 30206    | 电费        | 2.37   | 31099  | 其他资本性支出     |        |
| 30109  | 职业年金缴费       | 16.55  | 30207    | 邮电费       | 2.10   |        |             |        |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费   | 30.04  | 30208    | 取暖费       |        |        |             |        |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费    |        | 30209    | 物业管理费     | 51.65  |        |             |        |
| 30112  | 其他社会保障缴费     | 12.15  | 30211    | 差旅费       | 1.49   |        |             |        |
| 30113  | 住房公积金        | 41.58  | 30212    | 因公出国（境）费用 |        |        |             |        |
| 30114  | 医疗费          |        | 30213    | 维修（护）费    | 2.72   |        |             |        |
| 30199  | 其他工资福利支出     | 75.63  | 30214    | 租赁费       |        |        |             |        |
| 303    | 对个人和家庭的补助    | 7.57   | 30215    | 会议费       |        |        |             |        |
| 30301  | 离休费          |        | 30216    | 培训费       |        |        |             |        |
| 30302  | 退休费          |        | 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        |        | 30227    | 委托业务费     |        |        |             |        |
| 30308  | 助学金          |        | 30228    | 工会经费      |        |        |             |        |
| 30309  | 奖励金          |        | 30229    | 福利费       |        |        |             |        |
| 30310  | 个人农业生产补贴     |        | 30231    | 公务用车运行维护费 | 0.44   |        |             |        |
| 30311  | 代缴社会保险费      |        | 30239    | 其他交通费用    | 0.19   |        |             |        |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助  | 7.57   | 30240    | 税金及附加费用   |        |        |             |        |
|        |              |        | 30299    | 其他商品和服务支出 | 89.41  |        |             |        |
| 人员经费合计 |              | 589.91 | 公用经费合计   |           |        |        |             | 168.94 |

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

公开 07 表

单位：武汉市房产交易中心

单位：万元

| 项目               |      |   | 年初结转和<br>结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和<br>结余 |   |
|------------------|------|---|-------------|------|------|------|------|-------------|---|
| 功能分<br>类科目<br>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。

武汉市房产交易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

单位：武汉市房产交易中心

公开 08 表  
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。

武汉市房产交易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

公开 09 表

单位：武汉市房产交易中心

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    |
| 0.45 |          | 0.45         |         | 0.45      |       | 0.44 |          | 0.44         |         | 0.44      |       |

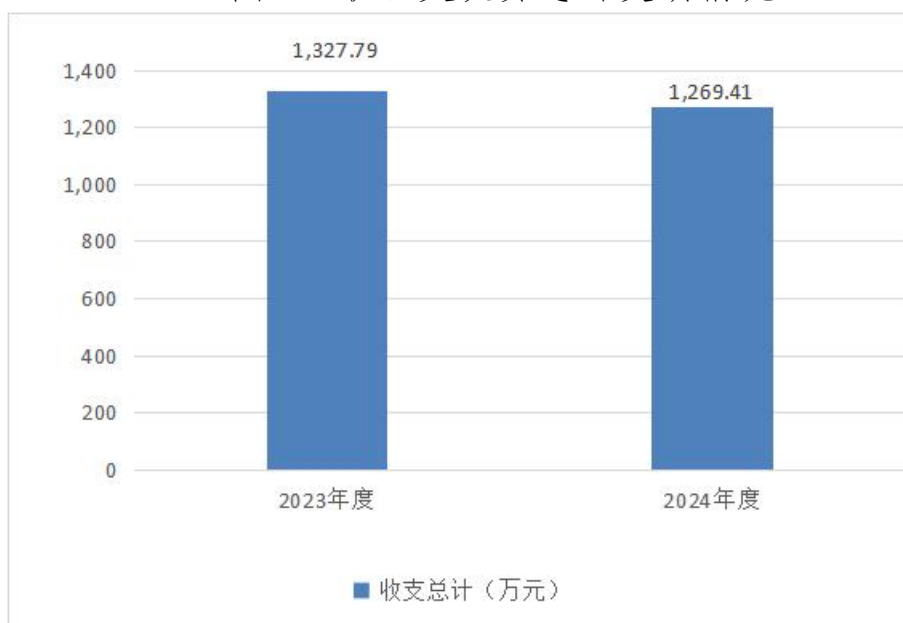
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

### 第三部分 武汉市房产交易中心 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 1,269.41 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 58.38 万元，下降 4.4%，主要原因是在职职工人数减少，人员支出相应减少。

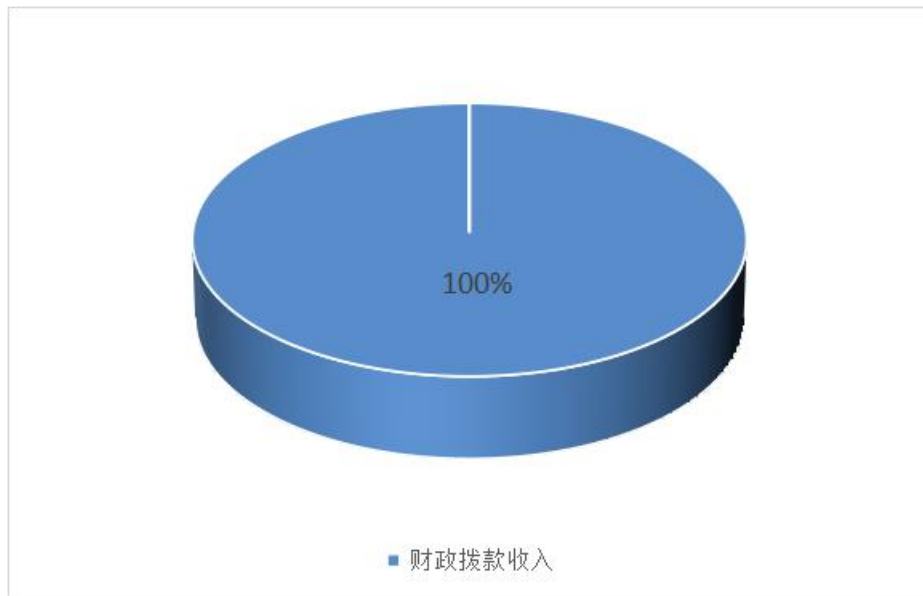
图 1：收、支决算总计变动情况



#### 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1,269.41 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 58.38 万元，下降 4.4%，主要原因是在职职工人数减少，人员支出相应减少。其中：财政拨款收入 1,269.41 万元，占本年收入 100%。

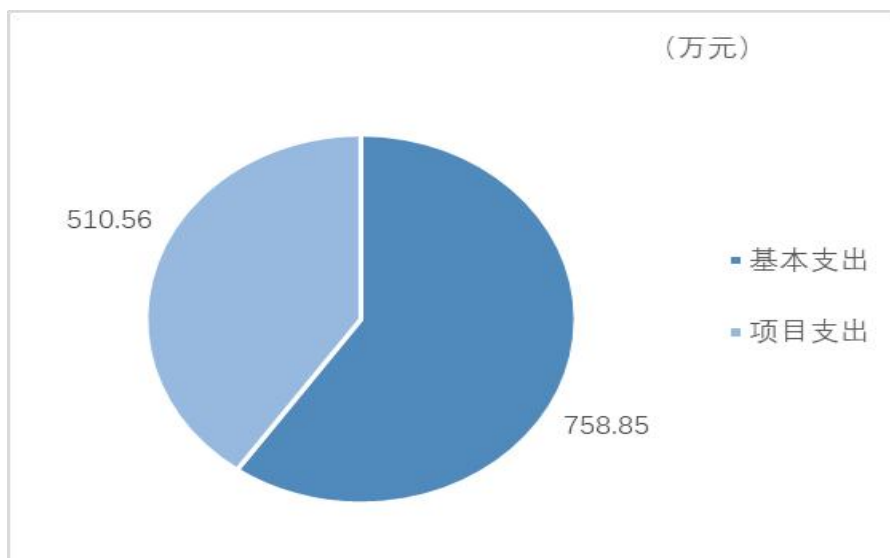
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1,269.41 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 58.38 万元，下降 4.4%，主要原因是在职职工人数减少，人员支出相应减少。其中：基本支出 758.85 万元，占本年支出 59.8%；项目支出 510.56 万元，占本年支出 40.2%。

图 3：支出决算结构

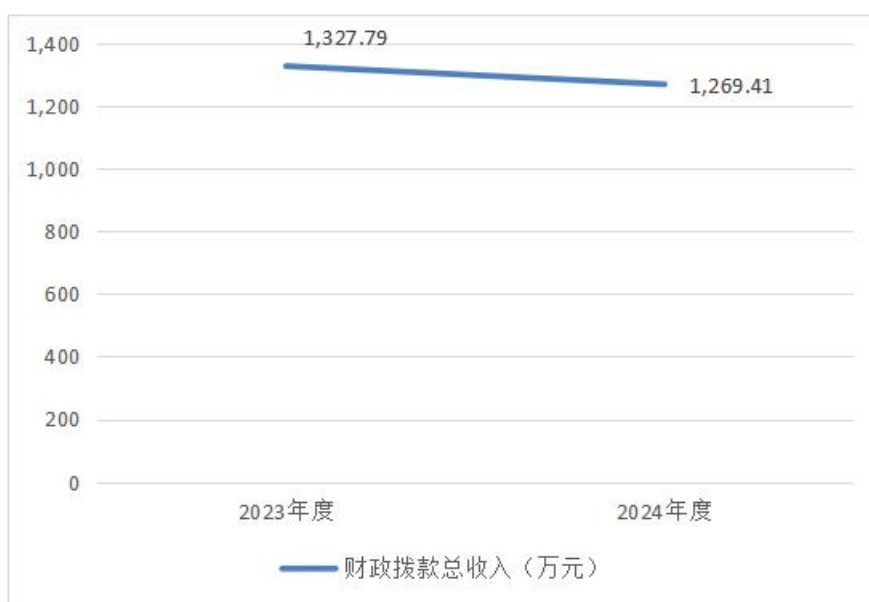


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 1,269.41 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 58.38 万元，下降 4.4%。主要原因是在职职工人数减少，人员支出相应减少。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1,269.41 万元，比 2023 年度决算数减少 58.38 万元。减少主要原因是在职职工人数减少，人员支出相应减少。

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 1,269.41 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 58.38 万元，下降 4.4%。主要原因是在职职工人数减

少，人员支出相应减少。

## （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 1,269.41 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出（类）支出 66.8 万元，占 5.3%。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、其他社会保障和就业支出。

2. 卫生健康支出（类）支出 30.04 万元，占 2.4%。主要是用于事业单位医疗。

3. 城乡社区支出（类）支出 1107.06 万元，占 87.2%。主要是用于其他城乡社区支出。

4. 住房保障支出（类）支出 65.51 万元，占 5.1%。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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,304.92 万元，支出决算为 1,269.41 万元，完成年初预算的 97.3%。其中：基本支出 758.85 万元，项目支出 510.56 万元。项目支出主要用于“购买劳务支出”项目 376 万元，主要成效：弥补了中心工作人员不足，加强和充实房管部门监管和服务力量，保障了各项房屋交易监管等工作任务的完成；“档案影像化”项目 65.65 万元，主要成效：档案影像化提升了档案的保存质量及寿命，防

止了档案篡改行为，节约了人力、物力、成本，提高了档案卷宗的检索查阅速度和利用效率；“房产交易专项经费”项目 55.36 万元，主要成效：通过宣传房产交易相关政策，及时处理房产交易产生的信访舆情，提高新建商品房相关政策普及，保障我市房地产市场平稳健康发展，有利于部门履职，相关使用部门满意度较高；“办公软件及设备购置”项目 13.55 万元，主要成效：更新购置了一批国产台式电脑，满足了工作人员办公需要，提高了工作效率。

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41.2万元，支出决算为38.1万元，完成年初预算的92.5%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：当年两名职工退休，养老保险缴费支出相应减少。

（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）。年初预算为18万元，支出决算为16.55万元，完成年初预算的92%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：当年两名职工退休，职业年金做实较预估金额偏低。

（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13.03万元，

支出决算为12.15万元，完成年初预算的93.25%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：当年两名职工退休，其他社会保障缴费支出相应减少。

## 2. 卫生健康支出具体包括：

（1）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32.5万元，支出决算为30.04万元，完成年初预算的92.4%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：当年两名职工退休，医保缴费支出相应减少。

## 3. 城乡社区支出具体包括：

（1）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）。年初预算为1,128.25万元，支出决算为1,107.06万元，完成年初预算的98.1%。

## 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48万元，支出决算为41.58万元，完成年初预算的86.6%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：当年两名职工退休，住房公积金缴费支出相应减少。

（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8.73万元，支出决算为8.73万元，完成年初预算的100%。

（3）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

年初预算为15.2万元，支出决算为15.2万元，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 758.85 万元，其中：

人员经费 589.91 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 168.94 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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 0.45 万元，支出决算为 0.44 万元，完成全年预算的 97.8%。较上年持平，决算数小于全年预算数的主要原因：我单位厉行节约，节省了部分

三公经费支出。决算数较上年持平的主要原因：本单位公车为新能源汽车，运行费用支出基本稳定。

**(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)费无全年预算，无支出决算。主要原因：本年未安排因公出国（境）活动。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 0.45 万元，支出决算为 0.44 万元，完成全年预算的 97.8%；较上年持平。决算数小于全年预算数的主要原因：我单位厉行节约，节省了部分公务用车维护费支出。决算数较上年持平的主要原因：本单位公车为新能源汽车，运行费用支出基本稳定。其中：

(1) 公务用车购置费无支出，主要是本年未安排公务用车购置费。本年度无购置(更新)公务用车。

(2) 公务用车运行费支出 0.44 万元，主要用于车辆充电、保险、维修保养。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费无全年预算，无支出决算。主要原因：近 3 年无该类支出。

**十、机关运行经费支出情况**

武汉市房产交易中心系公益一类事业单位，2024 年度无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出说明

2024年度武汉市房产交易中心政府采购支出总额65.46万元，其中：政府采购货物支出15.46万元、政府采购服务支出50万元。授予中小企业合同金额15.46万元，占政府采购支出总额的23.6%，其中：授予小微企业合同金额15.46万元，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，武汉市房产交易中心共有车辆1辆，其中，系其他用车1辆，其他用车主要是业务用车。无单位价值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4个，资金510.56万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，预算绩效自评得分90分以上的项目4个，评价结果优秀率100%。

### （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1,269.41万元，从评价情况来看，整体绩效目标自评得分100

分，评定等级均为优，评价结果优秀率 100%。

### (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 4 个二级项目。

1. “购买劳务项目”绩效自评综述：项目全年预算数为 376 万元，执行数为 376 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：弥补了中心工作人员不足，加强和充实了房产交易领域监管和服务力量，保障了各项房屋交易监管等工作任务的完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续做好项目相关工作。

2. “档案影像化项目”绩效自评综述：项目全年预算数为 65.65 万元，执行数为 65.65 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：通过对预售资金监管业务档案、历史业务档案影像化及整理装订、楼盘表业务档案影像化，提高目标档案查询效率。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。

3. “房产交易专项经费项目”绩效自评综述：项目全年预算数为 55.36 万元，执行数为 55.36 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：通过政策宣传片制作并播放，宣传房产交易相关政策，提高政策普及作用。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。

4. “办公软件及设备购置项目”绩效自评综述：项目全年预

算数为 13.55 万元，执行数为 13.55 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：通过办公设备购置，提高工作效率，加快业务办理。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**

交易中心高度重视预算绩效评价工作，认真做好评价结果的应用和反馈问题的整改工作，对上年项目中存在的问题作出整改，产出指标及效益指标均已完成。

今后，武汉市房产交易中心将进一步落实中央“党政机关要坚持过紧日子”的重要指示精神和“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理要求，加强项目规划，进一步提高绩效目标管理质量，完善项目分配和管理办法，提高财政资金使用效率，提升预算绩效管理质量。

## 第四部分 2024 年重点工作完成情况

### 一、保目标 保稳定

围绕“双回正”目标，每日督办网签，每日统计上报，为完成投资、销售目标做好基础支撑。围绕保交房目标，指导将风险项目纳入重点监管，项目资金划转区专户管理，支持保交房项目统筹使用监管额度内资金，推动全市目标项目交付。积极搭建银企平台，组织落实融资协调具体工作，参与融资协调会。

认真贯彻落实省市关于农民工工资相关文件精神，依法依规办理农民工工资审核，支付到农民工工资专户。选派一批同志到房地产融资协调机制办公室、保交房专班、农村集体“三资”清查工作专班、市信访局群众来访接待中心等部门工作，积极推动上级各项决策部署落实落地。

### 二、防风险 强监管

提出入账监测督系统需求，形成定金未交齐、首付未交齐、全款未交齐、按揭款入账、一般户入账等五个维度的入账预警标准，研究银行一般户监测、发放按揭款监测标准。**加大宣传力度。**组织参与两次房交会筹备，起草政策解答 25 问，参与展会政策宣传。制作《买房避坑宝典》《购房优惠政策》宣传片，在湖北日报、长江云、武汉经视等媒体、合作银行及局官网、经纪及物业协会、房交会平台播放。**强化银行责任。**压实银行责任，起草合作银行考评办法，完成年度考评、续签协议和通报工作。联合

银行研究建立企业一般户收款、违规发放个贷预警监测标准，督促银行积极履行监管责任。**引导购房人参与监督。**持续开展政策宣传，发送短信提示，购房人自主查询资金入账、查询打印缴款通知书。组织开展购房人接收短信提示专项检查，及时完善提示系统。**强化联合监管。**组织开展银行落实预售资金新政回头看、企业一般户收款、个贷发放专项检查，发工作函、约谈违规银行、暂停新增开户权限。**规范企业行为，**通过监督抽查、定期检查、日常巡查、专项督查等形式，结合信访投诉、相关部门线索、企业自查等方式，约谈违规企业、发整改通知书、转执法、局官网通报。

### 三、促发展 促转型

落实工抵房交易管理工作要求，支持符合条件的工抵项目网签备案。贯彻“汉十条”政策，为开发企业释放垫付资金。落实“白名单”预售资金分级管理要求。通过预支制度、银行保函释放资金，预售资金放得开管得住。

参加住建部关于商品房销售面积计算及公摊工作座谈会、销售条例修订研讨会，代表武汉市参加全国预售资金监管与现房销售工作会，并作为六城之一在会上交流发言，为加快构建房地产发展新模式提供武汉实践。参与住建部组织的销售面积和公摊调研、汉十条、工抵房、地下车位交易管理、保交房办证等政策研究，代拟稿件百余份。全年提交业务分析报告、入账监测报告、信访统计分析报告、检查报告，为房地产市场健康稳定发展提供

决策参考。组织修订《武汉市商品房买卖合同（示范文本）》，提交房地产发展政策建议，被采纳写入《关于做好家庭住房涉银行业务套数认定工作的通知》《关于多子女家庭购房奖补政策的通知》《关于规范保交房项目工抵房交易管理工作的通知》等文件。

| 序号 | 重要事项    | 工作内容及目标                          | 完成情况 |
|----|---------|----------------------------------|------|
| 1  | 保目标 保稳定 | 通过工作专班、重点监管、搭建平台等方式保目标保稳定。       | 完成   |
| 2  | 防风险 强监管 | 通过预警监测、政策宣传、压实监管责任等方式防范风险。       | 完成   |
| 3  | 促发展 促转型 | 通过政策落实、政策研究、提交建议等方式，促进房地产事业转型发展。 | 完成   |

## 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)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）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缴纳的职业年金支出。

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）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

5. 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）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

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贴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）发放的用于购买住房的补贴。

（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。

（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。

（五）“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

2024 年度武汉市房产交易中心整体绩效自评结果  
(摘要版)

一、自评得分

2024 年房产交易中心整体绩效自评综合评价得分 100 分。

表 1-1 2024 年房产交易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  |
| 效果指标 | 40   | 40  |
| 合计   | 100  | 100 |

二、单位整体绩效目标完成情况

(一) 执行率情况

根据预算、决算财务资料，2024 年房产交易中心整体绩效资金财政预算 1,269.41 万元，实际到位 1,269.41 万元，实际执行 1,269.41 万元，执行率 100%。

(二) 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 年房产交易中心单位整体  
绩效目标完成指标一览表

| 年度目标 1     |          |           |                |                |               |    |
|------------|----------|-----------|----------------|----------------|---------------|----|
| 年度绩效<br>指标 | 一级<br>指标 | 二级指标      | 三级指标           | 年初目标值<br>(A)   | 实际完成<br>值 (B) | 得分 |
| 年度绩效<br>指标 | 产出<br>指标 | 数量指标      | 商品房交易业务培训      | ≥2 次           | 2 次           | 6  |
|            |          |           | 新建楼盘建盘业务办理率    | 100%           | 100%          | 6  |
|            |          |           | 业务分析报告         | ≥4 篇           | 12 篇          | 7  |
|            |          | 质量指标      | 商品房合同异动业务办理合规率 | 100%           | 100%          | 7  |
|            |          |           | 聘用人员考核合格率      | ≥90%           | 100%          | 7  |
|            |          | 时效指标      | 绩效目标完成时间       | 12 月 31 日<br>前 | 12 月 31 日     | 7  |
|            | 效益<br>指标 | 社会效益指标    | 维护服务对象相关合法权益   | 明显             | 明显            | 20 |
|            |          | 服务对象满意度指标 | 双评议满意率         | ≥90%           | 100%          | 20 |

（三）未完成的绩效目标

无未完成绩效目标。

三、存在的问题和原因

无。

四、下一步拟改进措施

继续做好预算绩效管理工作。





2024 年度档案影像化项目绩效自评表

单位名称：武汉市房产交易中心填报日期：2025 年 3 月 28 日

|                          |       |                                                                                                                   |                |           |              |                  |    |
|--------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|--------------|------------------|----|
| 项目名称                     |       | 档案影像化                                                                                                             |                |           |              |                  |    |
| 主管部门                     |       | 武汉市住房和城乡建设局                                                                                                       | 项目实施单位         | 武汉市房产交易中心 |              |                  |    |
| 项目类别                     |       | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/> |                |           |              |                  |    |
| 项目属性                     |       | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>                                      |                |           |              |                  |    |
| 项目类型                     |       | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>     |                |           |              |                  |    |
| 预算执行情况<br>(万元)<br>(20 分) |       | 年度财政资金总额                                                                                                          | 预算数 (A)        | 执行数 (B)   | 执行率<br>(B/A) | 得分<br>(20 分*执行率) |    |
|                          |       |                                                                                                                   | 65.65          | 65.65     | 100%         | 20               |    |
| 年度绩效<br>目标<br>(80 分)     | 一级指标  | 二级指标                                                                                                              | 三级指标           |           | 年初目标值<br>(A) | 实际完成值<br>(B)     | 得分 |
|                          | 产出指标  | 数量指标                                                                                                              | 楼盘表业务档案影像化     |           | ≥2500 份      | 2942 份           | 10 |
|                          |       |                                                                                                                   | 预售资金监管业务档案整理装订 |           | ≥300 份       | 827 份            | 10 |
|                          |       |                                                                                                                   | 历史业务档案影像化及整理装订 |           | ≥600 卷       | 720 卷            | 10 |
|                          |       | 质量指标                                                                                                              | 项目验收合格率        |           | 100%         | 100%             | 10 |
|                          | 效益指标  | 社会效益指标                                                                                                            | 目标档案查询效率提高     |           | 明显           | 明显               | 20 |
|                          | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                                                                         | 使用人员满意率        |           | 100%         | 100%             | 20 |
| 总分                       | 100   |                                                                                                                   |                |           |              |                  |    |
| 偏差大或目标未完成<br>原因分析        |       | 无                                                                                                                 |                |           |              |                  |    |
| 改进措施及结果<br>应用方案          |       | 无                                                                                                                 |                |           |              |                  |    |

2024 年度房产交易专项经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市房产交易中心填报日期：2025 年 3 月 28 日

|                          |       |                                                                                                                   |                      |         |              |                  |    |
|--------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------|--------------|------------------|----|
| 项目名称                     |       | 房产交易专项经费                                                                                                          |                      |         |              |                  |    |
| 主管部门                     |       | 武汉市住房和城乡建设局                                                                                                       |                      | 项目实施单位  |              | 武汉市房产交易中心        |    |
| 项目类别                     |       | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/> |                      |         |              |                  |    |
| 项目属性                     |       | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>                                      |                      |         |              |                  |    |
| 项目类型                     |       | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>     |                      |         |              |                  |    |
| 预算执行情况<br>(万元)<br>(20 分) |       | 年度财政资金总额                                                                                                          | 预算数<br>(A)           | 执行数 (B) | 执行率 (B/A)    | 得分<br>(20 分*执行率) |    |
|                          |       |                                                                                                                   | 55.36                | 55.36   | 100%         | 20               |    |
| 年度绩效<br>目标<br>(80 分)     | 一级指标  | 二级指标                                                                                                              | 三级指标                 |         | 年初目标值<br>(A) | 实际完成值<br>(B)     | 得分 |
|                          | 产出指标  | 数量指标                                                                                                              | 政策宣传片                |         | 1 条          | 2 条              | 13 |
|                          |       | 质量指标                                                                                                              | 验收合格                 |         | 合格           | 合格               | 13 |
|                          |       | 时效指标                                                                                                              | 项目完成时间               |         | 12 月 31 日前   | 11 月 12 日        | 14 |
|                          | 效益指标  | 社会效益指标                                                                                                            | 宣传房产交易相关政策, 提高政策普及作用 |         | 明显           | 明显               | 20 |
|                          | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                                                                         | 政策宣传满意度              |         | ≥90%         | 99%              | 20 |
| 总分                       | 100   |                                                                                                                   |                      |         |              |                  |    |
| 偏差大或目标未完成<br>原因分析        |       | 无                                                                                                                 |                      |         |              |                  |    |
| 改进措施及结果<br>应用方案          |       | 无                                                                                                                 |                      |         |              |                  |    |

2024 年度办公软件及设备购置项目绩效自评表

单位名称：武汉市房产交易中心 填报日期：2025 年 3 月 28 日

|                        |       |                                                                                                                   |               |         |              |                  |    |
|------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|--------------|------------------|----|
| 项目名称                   |       | 办公软件及设备购置                                                                                                         |               |         |              |                  |    |
| 主管部门                   |       | 武汉市住房和城乡建设局                                                                                                       |               | 项目实施单位  |              | 武汉市房产交易中心        |    |
| 项目类别                   |       | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/> |               |         |              |                  |    |
| 项目属性                   |       | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>                                      |               |         |              |                  |    |
| 项目类型                   |       | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>     |               |         |              |                  |    |
| 项目资金<br>(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) |    |
|                        |       |                                                                                                                   | 13.55         | 13.55   | 100%         | 20               |    |
| 年度绩效<br>目标<br>(80 分)   | 一级指标  | 二级指标                                                                                                              | 三级指标          |         | 年初目标值<br>(A) | 实际完成值<br>(B)     | 得分 |
|                        | 产出指标  | 数量指标                                                                                                              | 办公设备购置数量      |         | 一批           | 25 台             | 10 |
|                        |       | 质量指标                                                                                                              | 检验合格率         |         | 100%         | 100%             | 10 |
|                        |       | 时效指标                                                                                                              | 项目完成时间        |         | 12 月 31 日前   | 12 月 20 日        | 10 |
|                        |       | 成本指标                                                                                                              | 台式计算机成本       |         | ≤0.6 万/台     | 0.54 万元/<br>台    | 10 |
|                        | 效益指标  | 社会效益                                                                                                              | 提高工作效率，加快业务办理 |         | 是            | 是                | 20 |
|                        | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                                                                         | 使用人满意度        |         | ≥95%         | 100%             | 20 |
| 总分                     | 100   |                                                                                                                   |               |         |              |                  |    |
| 偏差大或目标未完成<br>原因分析      |       | 无                                                                                                                 |               |         |              |                  |    |
| 改进措施及结果<br>应用方案        |       | 无                                                                                                                 |               |         |              |                  |    |