

2020 年度武汉市硚口区建筑管理站 部门决算

2021 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 2020 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 2020 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、机关运行经费支出情况

十一、政府采购支出情况

十二、国有资产占用情况

十三、预算绩效情况说明

第四部分 2020 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

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》、《招标投标法》、《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 2020 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 33 人，其中：行政 0 人，事业 33 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 20 人，其中：离休 0 人，退休 20 人。

第二部分 武汉市硚口区建筑管理站

2020 年度部门决算表

2020 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	1,440.29	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	82.36
	9		九、卫生健康支出	39	117.24
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	1,141.03
	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	99.66
	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	1,440.29	本年支出合计	57	1,440.29
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	1,440.29	总计	60	1,440.29

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。

2020 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	1, 440. 29	1, 440. 29					
208			社会保障和就业支出	82. 36	82. 36					
20805			行政事业单位养老支出	82. 36	82. 36					
2080502			事业单位离退休	22. 09	22. 09					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	60. 27	60. 27					
210			卫生健康支出	117. 24	117. 24					
21004			公共卫生	15. 3	15. 3					
2100410			突发公共卫生事件应急处理	15. 3	15. 3					
21011			行政事业单位医疗	101. 94	101. 94					
2101102			事业单位医疗	29	29					
2101103			公务员医疗补助	67. 67	67. 67					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	5. 27	5. 27					
212			城乡社区支出	1, 141. 03	1, 141. 03					
21201			城乡社区管理事务	1, 141. 03	1, 141. 03					
2120106			工程建设管理	1, 141. 03	1, 141. 03					
221			住房保障支出	99. 66	99. 66					
22102			住房改革支出	99. 66	99. 66					
2210201			住房公积金	82. 51	82. 51					
2210202			提租补贴	17. 15	17. 15					

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。

2020 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	1, 440. 29	1, 076. 15	364. 14			
208			社会保障和就业支出	82. 36	82. 36				
20805			行政事业单位养老支出	82. 36	82. 36				
2080502			事业单位离退休	22. 09	22. 09				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴 费支出	60. 27	60. 27				
210			卫生健康支出	117. 24	101. 94	15. 3			
21004			公共卫生	15. 30		15. 3			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	15. 30		15. 3			
21011			行政事业单位医疗	101. 94	101. 94				
2101102			事业单位医疗	29	29				
2101103			公务员医疗补助	67. 67	67. 67				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	5. 27	5. 27				
212			城乡社区支出	1, 141. 03	792. 19	348. 84			
21201			城乡社区管理事务	1, 141. 03	792. 19	348. 84			
2120106			工程建设管理	1, 141. 03	792. 19	348. 84			
221			住房保障支出	99. 66	99. 66				
22102			住房改革支出	99. 66	99. 66				
2210201			住房公积金	82. 51	82. 51				
2210202			提租补贴	17. 15	17. 15				

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。

2020 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	1,440.29	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	82.36	82.36	
	9		九、卫生健康支出	41	117.24	117.24	
	10		十、节能环保支出	42			
	11		十一、城乡社区支出	43	1,141.03	1,141.03	
	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	99.66	99.66	
	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	1,440.29	本年支出合计	59	1,440.29	1,440.29	
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	1,440.29	总 计	64	1,440.29	1,440.29	

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；

2020 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	1, 440. 29	1, 076. 15	364. 14
208			社会保障和就业支出	82. 36	82. 36	
20805			行政事业单位养老支出	82. 36	82. 36	
2080502			事业单位离退休	22. 09	22. 09	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	60. 27	60. 27	
210			卫生健康支出	117. 24	101. 94	15. 3
21004			公共卫生	15. 3		15. 3
2100410			突发公共卫生事件应急处理	15. 3		15. 3
21011			行政事业单位医疗	101. 94	101. 94	
2101102			事业单位医疗	29	29	
2101103			公务员医疗补助	67. 67	67. 67	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	5. 27	5. 27	
212			城乡社区支出	1, 141. 03	792. 19	348. 84
21201			城乡社区管理事务	1, 141. 03	792. 19	348. 84
2120106			工程建设管理	1, 141. 03	792. 19	348. 84
221			住房保障支出	99. 66	99. 66	
22102			住房改革支出	99. 66	99. 66	
2210201			住房公积金	82. 51	82. 51	
2210202			提租补贴	17. 15	17. 15	

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。

57 行=（33+34+……+58）行；64 行=（59+60）行。

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表 6）

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	888.04	302	商品和服务支出	107.05	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	158.19	30201	办公费	1.97	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	37.16	30202	印刷费		30703	国内债务发行费用	
30103	奖金		30203	咨询费	0.6	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	436.3	30205	水费	0.57	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.27	30206	电费	8.11	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.73	31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	29	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴费	55.01	30209	物业管理费		31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费	8.03	30211	差旅费	0.68	31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	82.51	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	1.39	312	对企业补助	
30199	其他工资福利支出	21.57	30214	租赁费	40	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	81.06	30215	会议费	0.38	31299	其他对企业补贴	
30301	离休费		30216	培训费	0.28	399	其他支出	
30302	退休费	67.17	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	12.66	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	11.01			
30309	奖励金	1.23	30229	福利费	11.5			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	10.12			
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	17.71			
人员经费合计		969.1	公用经费合计					107.05

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。

2020 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

2020 年度预算数						2020 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
36.2	0	36.2	24	12	0.2	31.95	0	31.95	21.83	10.12	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。

2020 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 2020 年无政府性基金预算财政拨款收入支出

2020 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
			合计	3	

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。

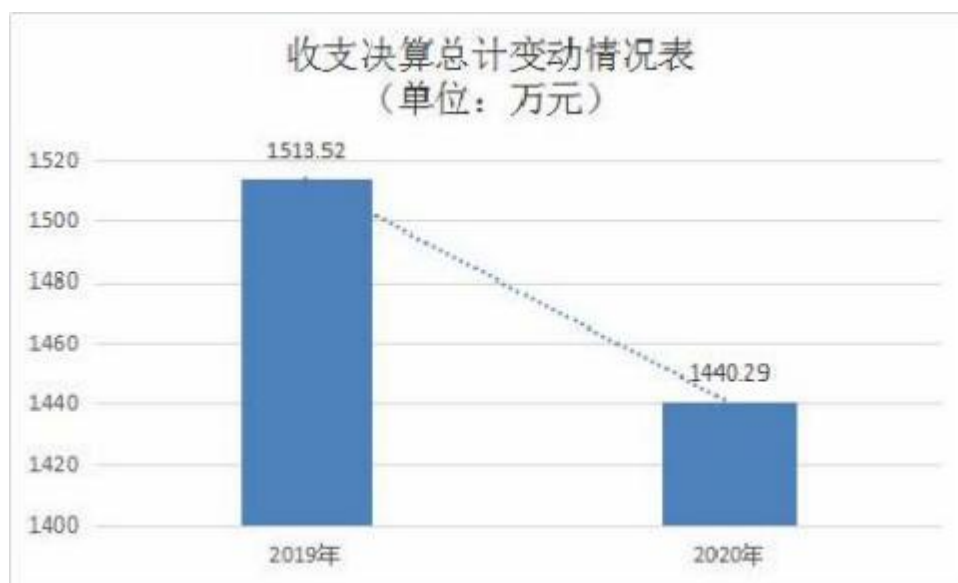
本部门 2020 年无国有资本经营预算财政拨款支出

第三部分 武汉市硚口区建筑管理站 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 1,440.29 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 73.23 万元，下降 4.8%，主要原因是以前年度部分奖金预拨款 2019 年列支。

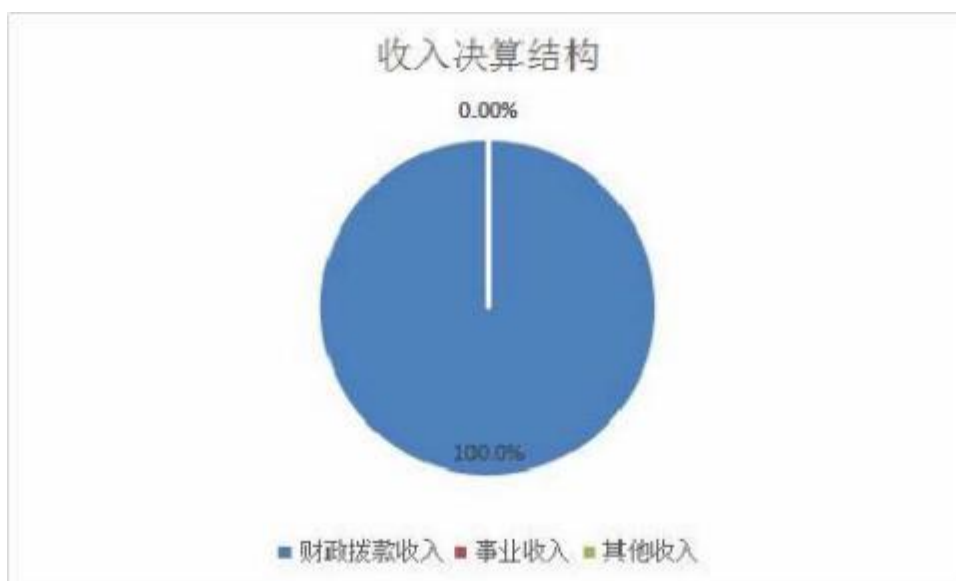
图 1：收、支决算总计变动情况(万元)



二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1,440.29 万元。其中：财政拨款收入 1,440.29 万元，占本年收入 100.0%。

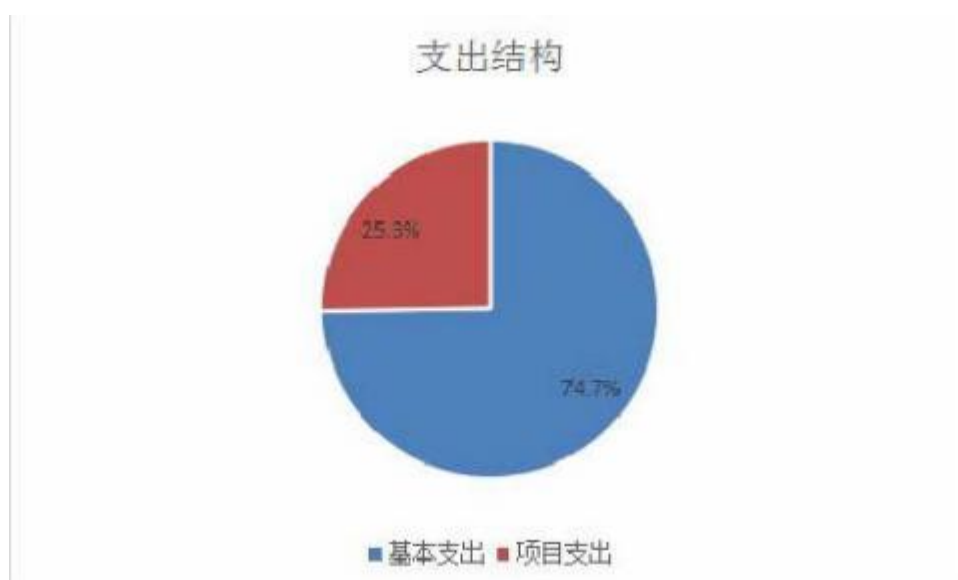
图 2：收入决算结构(万元)



三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 1,440.29 万元。其中：基本支出 1,076.15 万元，占本年支出 74.7%；项目支出 364.14 万元，占本年支出 25.3%。

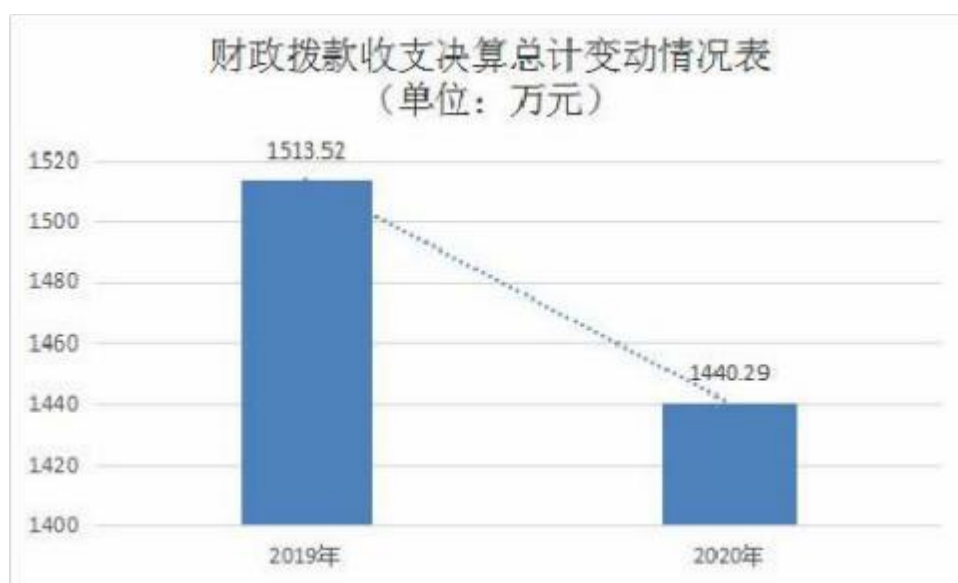
图 3：支出决算结构(万元)



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 1,440.29 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 73.23 万元，增长下降 4.8%。主要原因是以前年度部分奖金预拨款 2019 年列支。

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。

2020 年度财政拨款支出 1,440.29 万元，占本年支出合计的 100.0 %。与 2019 年度相比，财政拨款支出减少 73.23 万元，下降 4.8 %。主要原因是以前年度部分奖金预拨款 2019 年列支。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 1,440.29 万元，主要用于以下

方面：社会保障和就业(类)支出 82.36 万元，占 5.7%；卫生健康(类)支出 117.24 万元，占 8.1%；城乡社区(类)支出 1,141.03 万元，占 79.2%；住房保障(类)支出 99.66 万元，占 6.9%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预 1,282.52 万元，支出决算为 1,440.29 万元，完成年初预 112.3%。其中：基本支出 1,076.15 万元，项目支出 364.14 万元。项目支出主要用于建筑管理事务 130.59 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。新冠肺炎防疫经费 15.3 万元，主要成效按照疫情防控要求，组织人员下沉社区防控职守、排查四类人员，值守社区、宣传与环境消毒整治等工作，防止和控制传染病发生和疫情蔓延，减少危害人民健康的公共卫生问题。人员及技术服务 218.25 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，2020 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 82.36 元，支出决算为 82.36 万元，完成年初预算的 100.0%。

2. 卫生健康支出(类)。年初预算为 104.24 万元，支出决算为 117.24 万元，完成年初预算的 112.5%，主要原因 2020 年新冠肺炎爆发，新增新冠疫情防控经费。

3. 城乡社区支出(类)。年初预算为 994.15 万元，支出

决算为 1,141.03 万元，完成年初预算的 114.77%，主要原因政策性增资。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 101.78 万元，支出决算为 99.66 万元，完成年初预算的 97.9%，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

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,076.15 万元，其中，人员经费 969.1 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 107.05 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。

2020 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 36.2 万元，支出决算为 31.95 万元，完成年初预算的 88.3%，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 31.95 万元，完成年初预算的 88.8%；其中：

(1) 公务用车购置费 21.83 万元，完成年初预算的 91.0%，比年初预算减少 2.17 万元，主要原因为厉行节约要求，压减一般性支出。本年度更新公务用车 2 辆。

(2) 公务用车运行费 10.12 万元，完成年初预算的 84.3%，比年初预算减少 1.88 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 3.6 万元；维修费 4.8 万元；保险费 1.72 万元。年末公务用车保有量 4 辆，截止 2020 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

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。

2020 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。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度增加 20.89 万元，增长 188.9 %，其中：公务用车购置及运行费支出决算增加 20.89 万元，增长 188.9%，公务用车购置及运行费支出决算增加的主要原因是 2020 年购置更新两辆执法车。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本部门 2020 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 2020 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

行政事业单位无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2020 年度武汉市硚口区建筑管理站政府采购支出总额 285.77 万元，其中：政府采购货物支出 26.9 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 258.87 万元。授予

中小企业合同金额 285.77 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 9.86 万元，占政府采购支出总额的 3.5%。

十二、国有资产占用情况

截至 2020 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 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 3 个，资金 364.14 万元，占一般公共预算项目支出总额的 25.3%。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、疫情防控方面持续推进疫情防控队伍能力建设及疫情突发处置能力建设，防止和控制传染病发生和疫情蔓延，减少危害人民健康的公共卫生问题；

3、人员及技术服务，推进各项工作扎实有序的开展，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 1440.29 万元，评价情况来看，主要完成情况如下：

1、2020 年我站监管工程 60 项，316 个单位工程，受监面积 660 万平方米，公开招标率 100.0%，有 3 个项目申报（市）安全质量标准化达标示范工地“黄鹤杯”，6 个项目申报（省）安全质量标准化达标示范工地“楚天杯”，安全生产形势平稳可控。

2、2020 年进行节能验收备案项目 30 项，建筑面积 64.7 万平方米。辖区内所有新建工程均 100.0%执行建筑节能设计标准，竣工项目百分百办理建筑节能竣工验收专项备案手续；新增绿色建筑 36.84 万 m²；新增可再生能源应用面积 11.8 万 m²；新型墙体材料使用率 100.0%，预拌混凝土使用量 19.8 万 m³，使用率 100.0%，预拌砂浆使用量 1.01 万吨使用率 100.0%；完成既有建筑节能改造面积 0.75 万 m²；新增建筑节能达到 0.74 万吨标准煤能力。

3、2020 年新增资质以上建筑业 2 家：武汉金东方智能景观股份有限公司，湖北万里春建设工程有限公司。完成建筑业总产值 717.2 亿元，同比增长 10.7%。

4、2020 年完成招商引资到位资金 3.3 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。

2020 年协调解决汉江湾壹号、金地悦江 K2 地块、宗关铁桥片 C 地块等多个项目拖欠农民工工资情况共计 50 次。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 2020 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 3 个一级项目。

1. 建筑管理事务项目绩效自评综述：项目全年预算数为160万元，执行数为130.59万元，完成预算的81.6%。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100.0%。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. 新冠肺炎防疫项目绩效自评综述：项目全年预算数为15.3万元，执行数为15.3万元，完成预算的100.0%。主要产出和效益是：一是持续推进疫情防控队伍能力建设及疫情突发处置能力建设，防止和控制传染病发生和疫情蔓延，减少危害人民健康的公共卫生问题；二是安排党员干部下沉社区、方舱医院及隔离点值守做好防疫管控工作。下一步措施：一是建立健全突发事件应对方案，加强领导，快速反应，积极应对；二是防控疫情不松懈，推进防疫工作常态化管理。

3. 人员及安全技术服务项目绩效自评综：项目全年预算数为220万元，执行数为218.25万元，完成预算的99.2%。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 2020 年重点工作完成情况

一、疫情后复工复产安全检查

春节期间武汉新冠肺炎蔓延，在疫情得到控制以后，区建管站为确保防疫期间区管建设工程项目复工复产工作稳步推进，安全生产隐患排查工作落实到位，区管项目防疫及安全生产形势平稳，区建管站下发了《硚口区建设工程2020年复工复产期间安全生产隐患排查工作方案》。节后复工工作中，建管站在收到工程项目的节后复工自查资料后，分4个综合监督检查组对辖区工程项目的自查整改情况进行巡查、抽查，对现场条件不符合安全生产标准化以及防疫工作要求、或整改不到位、或没有开展复工前安全及防疫知识教育培训，达不到复工条件的项目坚决不予复工即时责令整改，并对相关责任单位和责任人进行相应处置。在积极督促各项目部自查整改的同时，区建管站也

积极对复工检查中的问题做技术指导，帮助各项目尽快达到复工条件。2020 年我站监管工程项目 40 项，其中有证项目 30 项，已递交复工申请报告的项目 29 项，通过安全复工检查的项目部 29 项，其中 1 个项目因为资金断裂暂不复工。此次复工检查共查出安全隐患 128 处，下达整改通知书 10 份，通过开展复工检查工作，保证区管项目不带“病”施工，为全年安全生产监管工作夯实基础。

二、开展扬尘治理工作

严格工地“六化”管理标准落实。在建房屋市政工地必须落实“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、降尘处理喷淋化”工地“六化”管理标准，未达标的一律不得开工建设，已经开工的要限时整改，整改不到位暂停施工作业。辖区各项目积极响应落实，累积提档升级施工围挡约 30000 平方米，硬化路面约 5200 米，购买绿色防尘网覆盖非作业区裸露土约 68000 平方米。结合我区工程项目基础、主体、装饰装修和收尾阶段的施工特点，明确不同阶段扬尘防控重点和管理措施。在我区房屋市政工地大力推行安装施工扬尘在线监测和智能喷淋设备，实现施工扬尘实时监控、精准定位、及时推送、快速处置。试行“三必须”原则，即所有主要道路两侧工地必须安装；所有新开工地必须安装；所有申报楚天杯、黄鹤杯等评优评先工地必须安

装。目前我区已有常码头城中村改造 K2 地块、长丰村城中村改造 K11 地块、万科金域天地等 16 个项目安装扬尘在线监控；融创、华润翡翠中心 K1 地块、江汉七桥等 10 个项目安装了智能喷淋。

三、开展防汛深基坑专项检查工作

2020 年区建管在建深基坑项目共 16 个，全部是一级基坑 16 个，2020 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。其中汉江湾壹号等 4 个深基坑项目临近汉江不足 200 米，防汛压力非常大。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，结合区防汛指挥部的要求，有针对的下达防汛督办单 11 份并跟踪落实，我区深基坑项目最终安全度过汛期。

四、开展消防安全专项整治工作

2020 年我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。全年主要通过检查五个方面的消防安全工作，来加强区管项目的管理。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：重点对在建设项目（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。2020 年开展消防检查 18 个，发现消防安全隐患 33 处，整改 33 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。

五、建筑业企业经济目标

2020 年新增资质以上建筑业 2 家：武汉金东方智能景观股份有限公司，湖北万里春建设工程有限公司。2020 年完成建筑业总产值 717.2 亿元，同比增长 10.7%。中国葛洲坝集团股份有限公司完成建筑业总产值 595.2 亿元，同比增长 12.7%。其他企业实际建筑业总产值 122 亿元，同比增长 2.2%。全区工程项目竣工备案共 71 个，总备案建筑面积合计 705535.72 m²。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	疫情后复工复产安全检查	对辖区工程项目的自查整改情况进行巡查、抽查，对现场条件不符合安全生产标准化以及防疫工作要求、或整改不到位、或没有开展复工前安全及防疫知识教育培训，达不到复工条件的项目坚决不予复工即时责令整改，并对相关责任单位和责任人进行相应处置。在积极督促各项目部自查整改的同时，区建管站也积极对复工检查中的问题做技术指导，帮助各项目尽快达到复工条件	2020 年我站监管工程项目 40 项，其中有证项目 30 项，已递交复工申请报告的项目 29 项，通过安全复工检查的项目部 29 项，其中 1 个项目因为资金断裂暂不复工。此次复工检查共查出安全隐患 128 处，下达整改通知书 10 份
2	改善空气质量，扬尘整治	在建房屋市政工地必须落实“施工围挡标准化、	提档升级施工围挡约 30000 平方米，硬化

		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、降尘处理喷淋化”工地“六化”管理标准。在我区房屋市政工地大力推行安装施工扬尘在线监测和智能喷淋设备，实现施工扬尘实时监控、精准定位、及时推送、快速处置。	路面约 5200 米，购买绿色防尘网覆盖非作业区裸露土约 68000 平方米。目前我区已有常码头城中村改造 K2 地块、长丰村城中村改造 K11 地块、万科金域天地等 16 个项目安装扬尘在线监控；融创、华润翡翠中心 K1 地块、江汉七桥等 10 个项目安装了智能喷淋。
3	防汛期间深基坑排险检查	2020 年区建管在建深基坑项目共 16 个，全部是一级基坑 16 个，2020 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。其中汉江湾壹号等 4 个深基坑项目临近汉江不足	结合区防汛指挥部的要求，有针对的下达防汛督办单 11 份并跟踪落实，我区深基坑项目最终安全度过汛期。

		200 米。我站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	
4	消防安全排查	全年主要通过检查五个方面的消防安全工作，来加强区管项目的管理。一是宿舍区及办公区二是各类材料、器具、工具仓库三是施工现场食堂管理四是材料堆放区和楼层的随层水源五是消防管理制度的落实情况	2020 年开展消防检查 18 个，发现消防安全隐患 33 处，整改 33 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	建筑业经济	新增资质以上建筑业 2 家，建筑企业总产值同比增长 新增资质以上建筑业 2 家：武汉金东方智能景观股份有限公司，湖北万里春建设工程有限公司。 2020 年完成建筑业总产值 717.2 亿元，同比增长 10.7%。全区工程项目竣工备案共 71 个，总备案建筑面积 705535.72
---	-------	--

m²

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)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。

(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）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

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：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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，是指市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，包括办公及印刷费、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。

联系电话:83782266

附件：部门整体绩效自评表、项目支出绩效自评表