

武汉市硚口区建筑管理站 2023 年度部门决算

2024 年 10 月 31 日

目 录

第一部分 武汉市硚口区建筑管理站概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 武汉市硚口区建筑管理站 2023 年度部门决算表

- 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 武汉市硚口区建筑管理站 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

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

第四部分 其他需要说明的情况

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、部门主要职责

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标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、机构设置情况

从单位构成看，武汉市硚口区建筑管理站部门决算由实行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 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

内设 7 个科室,包括办公室、市政科、市场科、安全科、质监科、招标办、企管科。

内设 0 个非独立核算二级单位。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

2023 年度收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：武汉市硚口区建筑管理站

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	996.13	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	136.67
	9		九、卫生健康支出	40	78.97
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	721.59
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	58.90
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	

	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	996.13	本年支出合计	58	996.13
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	996.13	总计	62	996.13

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

27 行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行；31 行 = (27+28+29) 行；

58 行 = (32+33+...+57) 行；62 行 = (58+59+60) 行。

二、收入决算表

2023 年度收入决算表

公开 02 表

部门：武汉市硚口区建筑管理站

金额单位：万元

项目			功能分类科目编码	科目名称	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
类	款	项									
栏次					1	2	3	4	5	6	7
合计					996.13	996.13					
208				社会保障和就业支出	136.67	136.67					
20805				行政事业单位养老支出	134.06	134.06					
2080502				事业单位离退休	27.79	27.79					
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.27	106.27					
20811				残疾人事业	2.61	2.61					
2081105				残疾人就业	2.61	2.61					
210				卫生健康支出	78.97	78.97					

21011	行政事业单位医疗	78.97	78.97					
2101102	事业单位医疗	21.55	21.55					
2101103	公务员医疗补助	55.44	55.44					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.98	1.98					
212	城乡社区支出	721.59	721.59					
21201	城乡社区管理事务	721.59	721.59					
2120106	工程建设管理	721.59	721.59					
221	住房保障支出	58.90	58.90					
22102	住房改革支出	58.90	58.90					
2210201	住房公积金	48.74	48.74					
2210202	提租补贴	10.16	10.16					

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。

三、支出决算表

2023 年度支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：武汉市硚口区建筑管理站

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	996.1 3	772.4 8	223.6 5			
208			社会保障和就业支出	136.6 7	136.6 7				
20805			行政事业单位养老支出	134.0 6	134.0 6				
2080502			事业单位离退休	27.79	27.79				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.2 7	106.2 7				
20811			残疾人事业	2.61	2.61				
2081105			残疾人就业	2.61	2.61				
210			卫生健康支出	78.97	78.97				
21011			行政事业单位医疗	78.97	78.97				
2101102			事业单位医疗	21.55	21.55				
2101103			公务员医疗补助	55.44	55.44				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.98	1.98				
212			城乡社区支出	721.5 9	497.9 4	223.6 5			
21201			城乡社区管理事务	721.5 9	497.9 4	223.6 5			
2120106			工程建设管理	721.5 9	497.9 4	223.6 5			
221			住房保障支出	58.90	58.90				
22102			住房改革支出	58.90	58.90				
2210201			住房公积金	48.74	48.74				
2210202			提租补贴	10.16	10.16				

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。

四、财政拨款收入支出决算总表

2023 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：武汉市硚口区建筑管理站

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	996.13	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	136.67	136.67		
	9		九、卫生健康支出	41	78.97	78.97		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	721.59	721.59		
	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	47				

			支出					
	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	58.90	58.90		
	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	996.13	本年支出合计	59	996.13	996.13		
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	996.13	总计	64	996.13	996.13		

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；

59 行 = (33+34+...+58) 行；64 行 = (59+60) 行。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：武汉市硚口区建筑管理站

金额单位：万元

项目			本年支出		
功能分类 科目编码			科目名称	小计	基本支出 项目支出
类	款	项	栏次	1	2
			合计	996.13	772.48
208			社会保障和就业支出	136.67	136.67
20805			行政事业单位养老支出	134.06	134.06
2080502			事业单位离退休	27.79	27.79
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.27	106.27
20811			残疾人事业	2.61	2.61
2081105			残疾人就业	2.61	2.61
210			卫生健康支出	78.97	78.97
21011			行政事业单位医疗	78.97	78.97
2101102			事业单位医疗	21.55	21.55
2101103			公务员医疗补助	55.44	55.44
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.98	1.98
212			城乡社区支出	721.59	497.94
				223.65	

21201	城乡社区管理事务	721.59	497.94	223.65
2120106	工程建设管理	721.59	497.94	223.65
221	住房保障支出	58.90	58.90	
22102	住房改革支出	58.90	58.90	
2210201	住房公积金	48.74	48.74	
2210202	提租补贴	10.16	10.16	

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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

2023 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

部门：武汉市硚口区建筑管理站

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	577.76	302	商品和服务支出	96.09	310	资本性支出	
30101	基本工资	115.35	30201	办公费	3.53	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	24.45	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	217.56	30205	水费	0.74	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.77	30206	电费	7.40	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	35.50	30207	邮电费	2.85	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.55	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	39.24	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	4.59	30211	差旅费	0.31			
30113	住房公积金	48.75	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费				
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	40.00			
303	对个人和家庭的补助	98.63	30215	会议费	0.34			
30301	离休费		30216	培训费	0.40			

30302	退休费	82.39	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	16.19	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	8.50			
30309	奖励金		30229	福利费	10.10			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8.07			
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	0.05	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	13.85			
人员经费合计		676.39	公用经费合计					96.09

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 7）

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			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
			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表

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 8）

单位：万元

部门：武汉市硚口区建筑管理站

项目				本年支出		
功能分类 科目编码				科目名称	合计	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”经费支出决算表

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：武汉市硚口区建筑管理站

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.07		8.07		8.07		8.07		8.07		8.07	

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

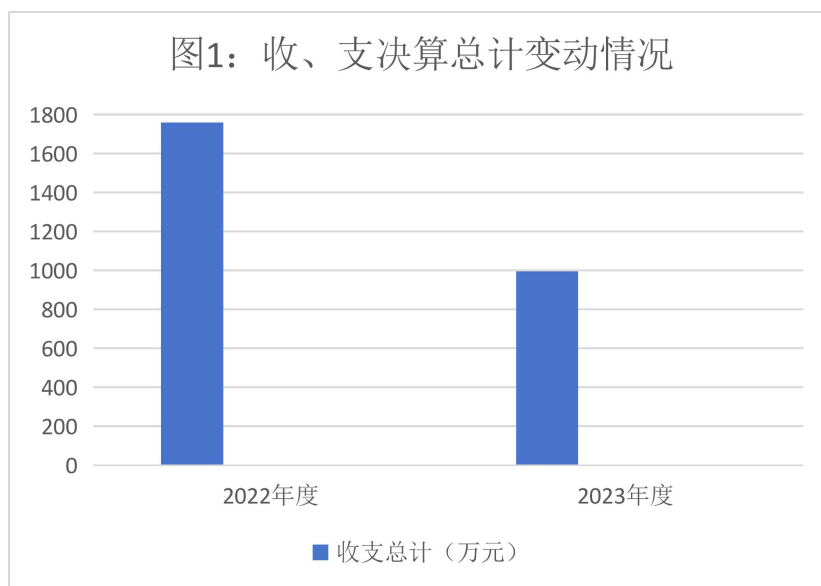
1 栏 = (2+3+6) 栏；3 栏 = (4+5) 栏；7 栏 = (8+9+12) 栏；9 栏 = (10+11) 栏。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 996.13 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加(减少)763.84 万元，下降 43.40 %，主要原因是相较于 2023 年退休了 2 人，在职人员及退休人员第四季度预发绩效未发放。

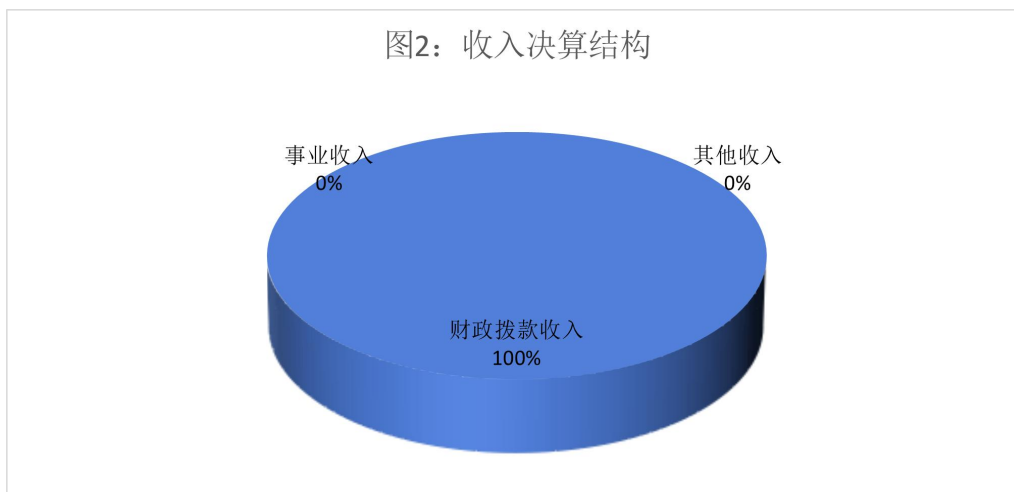
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 996.13 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 763.84 万元，下降 43.40%。其中：财政拨款收入 996.13 万元，占本年收入 100.00%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

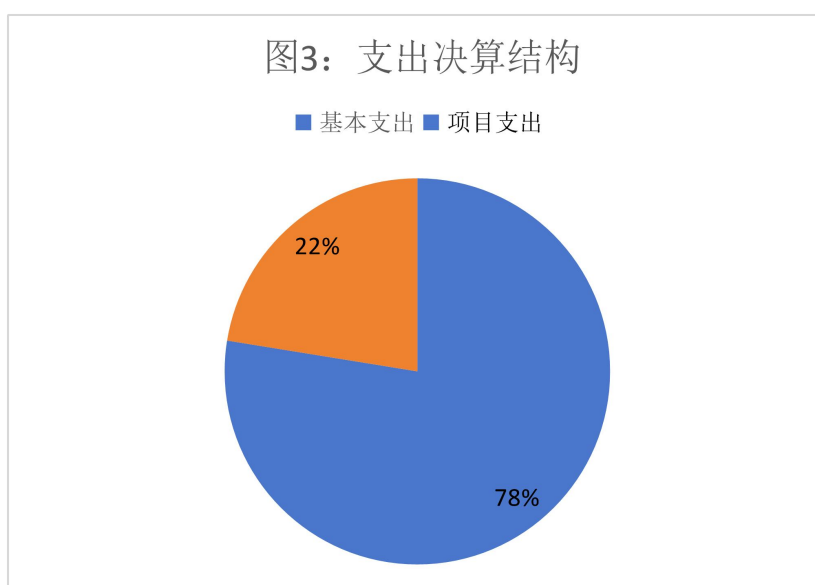
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 996.13 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 763.84 万元，下降 43.40%。其中：基本支出 772.48 万元，占本年支出 77.55%；项目支出 223.65 万元，占本年支出 22.45%。

图 3：支出决算结构

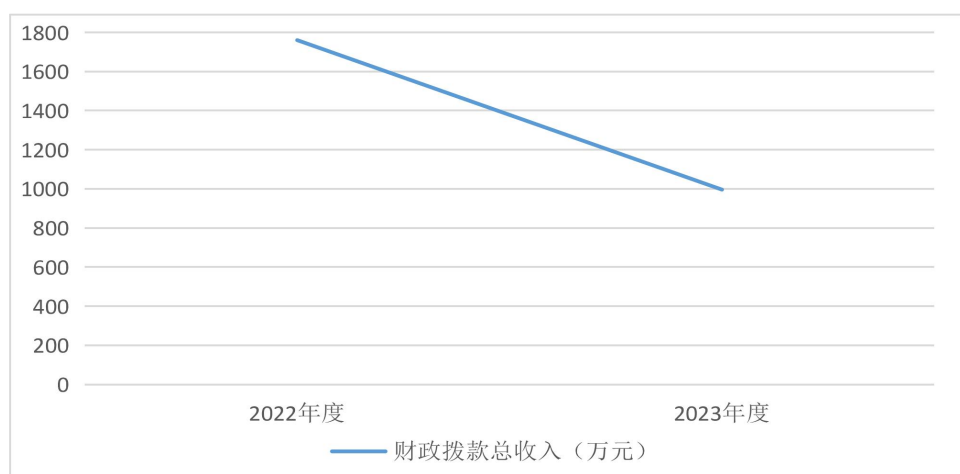


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 996.13 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 763.84 万元，下降 43.40%。主要原因是相较于 2023 年退休了 2 人，在职人员及退休人员第四季度预发绩效未发放。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入万元，比 2022 年度决算数减少 763.84 万元。减少主要原因是相较于 2023 年退休了 2 人，在职人员及退休人员第四季度预发绩效未发放。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 993.13 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 763.84 万元，下降 43.40%。主要原因是相较于 2023 年退休了 2 人，在职人员及退休人员第四季度预发

绩效未发放。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 996.13 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业(类)支出 136.67 万元，占 13.72%；卫生健康(类)支出 78.97 万元，占 7.93%；城乡社区(类)支出 721.59 万元，占 72.44%；住房保障(类)支出 58.90 万元，占 5.91%

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1115.94 万元，支出决算为 996.13 万元，完成年初预算的 89.27%。其中：基本支出 772.48 万元，项目支出 223.65 万元。项目支出主要用于建筑管理事务 83.65 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 134 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，2023 年，我区建设工程安全生产形势平稳。

安全技术服务 6 万元，主要确保区工程质量、安全、文明施工和行政执法等工作的顺利开展，确保全区的安全生产形势平稳。

1. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 82.57 万元，支出决算为 136.67 万元，完成年初预算的 165.52%，支出决

算数大于年初预算数,主要原因是 2023 年退休 2 人,职业年金记实。

2. 卫生健康支出(类)。年初预算为 91.34 万元,支出决算为 78.97 万元,完成年初预算的 86.46%,支出决算数小于年初预算数,主要原因是 2023 年退休 2 人。

3. 城乡社区支出(类)。年初预算为 861.42 万元,支出决算为 721.59 万元,完成年初预算的 83.77%,支出决算数小于年初预算数,主要原因是 2023 年退休 2 人,在职人员及退休人员第四季度预发绩效未发放。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 80.61 万元,支出决算为 58.90 万元,完成年初预算的 73.07%支出决算数小于年初预算数,主要原因是 2023 年退休 2 人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 772.48 万元,其中:

人员经费 676.39 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 96.09 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

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。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 10.83 万元，支出决算为 8.07 万元，完成全年预算的 74.52%。较上年减少 1.63 万元，下降 16.81%。决算数小于大于全年预算数的主要原因：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。决算数较上年减少的主要原因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。

(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)费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万

元，完成全年预算的 100%。较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 10.83 万元，支出决算为 8.07 万元，完成全年预算的 75.52%；较上年减少 1.63 万元，下降 16.81%。决算数小于大于全年预算数的主要原因：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。决算数较上年减少的主要原因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。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 8.07 万元，主要用于日常管理建筑工地，其中：燃料费 3.6 万元；维修费 3.67 万元；过桥过路费 0 万元；保险费 0.8 万元；安全奖励费用 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 100%，较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

十、机关运行经费支出说明

事业单位无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 186.87 万元，其中：

政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 186.87 万元。授予中小企业合同金额 183.27 万元，占政府采购支出总额的 98.08%，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占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额 183.27 万元，占服务支出金额的 98.08%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 4 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，；单位价值 100 万元以上设备 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，我部门(单位)组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 3 个，资金 223.65 万元，占一般公共预算项目支出总额的 22.46%。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；3、安全技术服务，确保区工程质量、安全、

文明施工和行政执法等工作的顺利开展，确保全区的安全生产形势平稳。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门(单位)组织对1个部门(单位)开展整体支出绩效自评，资金996.13万元，从评价情况来看，

1. 建筑事务管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为83.65万元，执行数为83.65万元，完成预算的100%。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. 人员服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为134万元，执行数为134万元，完成预算的100%。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势平稳可控。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。

3. 安全技术服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：工程质量、安全、文明施工和行政执法、消防验收等工作的顺利开展，确保全区的安全生产形势平稳。下一步措施：加大对施工现场和企业的监督检查力度、加大安全隐患

排查力度，强化安全隐患治理工作并力求建立隐患治理的长效机制，强化安全生产专项整治工作。

（三）绩效评价结果应用情况。

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 2023 年重点工作完成情况

一、优化营商环境工作

三季度，我站针对营商环境考核薄弱环节和加分项加强调度，位列全市第一梯队，在硚口区第二福利院、越秀汉江湾 P（2023）014 号两个项目实现“承诺可开工”“多证齐发”。我站“承诺可开工”审批模式先进典型经验成功上稿省优化营商环境简报第 124 期。

二、装配式、绿建、近零碳工作

完成红旗村小学综合能源项目，新增超低能耗<近零碳>试点示范建筑面积 4249.72 平方米,申报超低能耗<近零碳>试点示范建筑面积 24775.91 平方米；新建民用建筑在设计阶段绿色建筑标准执行率达到 100%，竣工建筑中绿色建筑占比达到 95%；新建装配式建筑面积达到 85 万方。

三、专项整治工作

较好地完成了市、区下达的相关任务。开展专项整治工作以来，排查自 2018 年以来项目 625 个，其中：招投标项目 322 个，房建项目 138 个，市政项目 56 个，园林项目 48 个，水务项目 61 个。发现存在各类问题累计 92 个，其中：围标串标等恶意方面问题项目 48 个；违规发包分包转包等市场行为方面项目 20 个，集中发现问题 19 件；存在工程质量问题项目 9 个；存在其他问题的园林工程建设项目 7 个，水务工程建设项目 1 个。已完成整改 92 个，仍在整改中问题 0 个，整改率 100%。其中立案 17 起，行政处罚 144.3 万元，向区纪委、公安移交问题线索 3 个，已问责 1 人。

四、工地治理工作

今年我区建设工地文明施工综合水平在 7 个中心城区总排名第 2，其中 7 月和 10 月中心城区排名第一，在中心城区排名好于去年同期水平。针对扬尘治理等工作我区采取了多种形式的联合检查，与城管局、环保局展开夜间联合行动，不断加大对出土工地的扬尘管控，为大气治理贡献了积极力量。

五、安全生产工作

(1) 召开季度会，顺利召开前三季度安全生产暨文明施工部署会，积极落实省市要求，压实安全责任，并组织全区在建项目主要负责人进行安全专项培训；

(2) 观摩工地，分别在肺科医院迁建项目、常码头城中村改造 K1 项目举办了省级、市级观摩会，会上展示了安全标准化建设、智慧工地运用、消防永临结合等先进的安全管理模式。

(3) 隐患排查专项治理。按照省市要求，积极开展班前喊话和作业人员安全教育，着力开展安全隐患排查治理工作，截止目前共排查重大事故隐患 36 起，督促整改 36 起。

(4) 评奖。引导项目争先评优，有 7 个项目获得市级安全生产标准化示范工地，还有 4 个项目正在申报省级优质工地。

(5) 安全形势整体平稳，全年无亡人及重大影响事故发生。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
----	------	---------	------

1	优化营商环境工作	针对营商环境考核薄弱环节和加分项加强调度	三季度和四季度，我站营商环境考核位列第一梯队。
2	装配式、绿建、近零碳工作	推进低碳（近零碳）示范工程建设，发展绿色建筑，新建装配式建筑完成市下达目标任务	完成红旗村小学综合能源项目，新增超低能耗<近零碳>试点示范建筑面积 4249.72 平方米，申报超低能耗<近零碳>试点示范建筑面积 24775.91 平方米；新建民用建筑在设计阶段绿色建筑标准执行率达到 100%，竣工建筑中绿色建筑占比达到 95%；新建装配式建筑面积达到 85 万方。
3	专项整治工作	完成市、区下达的相关任务	已完成整改 92 个，仍在整改中问题 0 个，整改率 100%。其中立案 17 起，行政处罚 144.3 万元，向区纪委、公安移交问题线索 3 个，已问责 1 人。
4	工地治理工作	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。	今年我区建设工地文明施工综合水平在 7 个中心城区总排名第 2，其中 7 月和 10 月中心城区排名第一，在中心城区排名好于去年同期水平

5	安全生产工作	召开季度会，观摩工地， 隐患排查专项治理	安全形势整体平稳，全年无亡 人及重大影响事故发生。
---	--------	-------------------------	------------------------------

第五部分 名词解释

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

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

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

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

(八) 使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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

生的结余资金。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(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。

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

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

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

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

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

(十六) “三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三

公”经费，是指省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费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

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

第六部分 附件

一、2023 年度硚口区建筑管理站整体绩效评价自评表

2023 年度建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：2024 年 10 月 25 日

单位名称		武汉市硚口区建筑管理站					
基本支出总额		772.48		项目支出总额		223.65	
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分(20分*执行率)	
		部门整体 支出总额	996.13	996.13	100%	20	
年度目标 1:		完成区政府的建设绩效目标					
年度 绩效 指 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 (40 分)	数量指标 (15分)	招商引资 2 亿		2 亿	3 亿	15
		质量指标 (15分)	新增资质以上企业 2 家		2 家	新增 24 家, 净增 19 家	15
		时效指标 (10分)	12 月 31 日		12 月 31 日	12 月 31 日	10
		成本指标					
	效 益 指 标 (40 分)	经济效益 指标 (20 分)	保障工地监管力度		有保障	有保障	20
		社会效益 指标 (20 分)	改善空气环境		有一定促进	有一定促进	10
			安全生产 0 事故		0 事故	0 事故	10
		… …					
	满 意 度 指 标	… …					
		… …					
总分	100						

偏差大或目标未完成原因分析	2023 年年度绩效目标已全部完成。
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，全面推动硃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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）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、2023 年度建筑管理事务绩效评价自评表

2023 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 填报日期：2024 年 10 月 25 日

项目名称		建筑管理事务					
主管部门		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. 财政专项资金 ☐					
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	83.65	83.65	100%	20	
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 (40 分)	数量指标 (15 分)	招商引资 2 亿		2 亿	3 亿	15
		质量指标 (15 分)	新增资质以上企业 2 家		2 家	新增 24 家, 净增 19 家	15
		时效指标 (10 分)	12 月 31 日		12 月 31 日	12 月 31 日	10
		成本指标					
	效益指标 (40 分)	经济效益指标 (20 分)					
		社会效益指标 (20 分)	改善空气环境		有一定促进	有一定促进	20
			工地治理不低于中心城区第四名		第四名	第二名	20
	...	...					
	满意度指标	...					
...							
总分		100					

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	1. 继续紧抓新项目招商引资，提前对区内新项目进行沟通摸底，并继续加强对前期有资金贡献项目的沟通与服务，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。2. 督促各项目严格按照七个“百分百”要求，做好现场文明施工扬尘管控工作。3. 建管站将加大监管力度，认真抓好整改、对标对表、查找短板、查缺补漏、扩大范围，全面要求措施落实到位。4. 严厉打击源头性欠薪行为。从严查处工程建设项目违法违规行为，监督项目开工前建设资金到位。做好普法工作，加强法制宣传，增强农名工依法签订劳动合同、参加社会保险、维护自身权益的意识；增强用人单位守法经营、依法用工意识。开展专项检查活动，加大宣传力度。发现问题及时处理，及时追讨，防止事态恶化。

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*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）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、2023 年度安全与技术服务项目绩效自评表

2023 年度安全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：2024 年 10 月 25 日

项目名称		安全技术服务					
主管部门		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. 财政专项资金 ☐					
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	6	6	100%	20	
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 (40 分)	数量指标 (15 分)	特种设备安全检查		100%	100%	15
		质量指标 (15 分)	按照合同约定保障全区建筑安全形势平稳		100%	100%	15
		时效指标 (10 分)	12 月 31 日完成及时性		12 月 31 日	12 月 31 日	10
		成本指标					
	效 益 指 标 (40 分)	经济效益 指标 (20 分)	保障工地监管力度		有保障	有保障	20
		社会效益 指标 (20 分)	安全生产 0 事故		0 事故	0 事故	20
							
							
	满 意 度 指 标						
... ..							
总分		100					

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	1. 完善受监面积预测统计依据信息，将项目监管覆盖率作为主要考核指标。 2. 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。

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*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）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。

四、2022 年度人员服务项目绩效自评表

2023 年度人员服务项目自评表

单位名称：武汉市硚口区建筑管理站 填报日期：2024 年 10 月 25 日

项目名称		人员服务					
主管部门		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. 财政专项资金 ☐					
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	134	134	100%	20	
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 (60分)	数量指标 (20分)	每日检查频次		1	≥2	20
		质量指标 (20分)	工作质量合格率		100%	100%	20
		时效指标 (20分)	按月及时发放工资		及时	及时	20
	效益指标 (20分)	社会效益指标 (20分)	保障工地监管力度		有保障	有保障	20
		社会效益指标					
		社会效益指标					
		社会效益指标					
	满意度指标	满意度指标					
总分		100					

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	加大第三方技术人员培训和管理，提高人员技术能力和工作效率。

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*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）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。