

武汉市硚口区建筑工程消防验收管理站 2023 年度部
门决算

2024 年 10 月 31 日

目 录

第一部分 武汉市硚口区建筑工程消防验收管理站概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 武汉市硚口区建筑工程消防验收管理站 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 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 武汉市硚口区建筑工程消防验收管理站概况

一、部门主要职责

武汉市硚口区建筑工程消防验收管理站是隶属于硚口区建设局的正科级独立法人的财政全额拨款事业单位。主要承担全区新建、扩建、改建建筑工程消防验收的事务性工作等职责。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市硚口区建筑工程消防验收管理站部门决算由实行独立核算的本级决算和 0 个下属单位决算组成。其中：

内设 0 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

部门：武汉市硚口区建筑工程消防验收管
理站

金额单位：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	210.10	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	23.24
	9		九、卫生健康支出	40	17.77
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	149.51
	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	19.58
	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	210.10	本年支出合计	58	210.10
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	210.10	总计	62	210.10

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

金额单位：万元

部门：武汉市硚口区建筑工程消防验收管理站

项目			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								
			合计	210.10	210.10					
208			社会保障和就业支出	23.24	23.24					
20805			行政事业单位养老支出	22.43	22.43					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.43	22.43					
20811			残疾人事业	0.81	0.81					
2081105			残疾人就业	0.81	0.81					
210			卫生健康支出	17.77	17.77					
21011			行政事业单位医疗	17.77	17.77					
2101102			事业单位医疗	6.38	6.38					
2101103			公务员医疗补助	10.80	10.80					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.59	0.59					
212			城乡社区支出	149.51	149.51					
21201			城乡社区管理事务	149.51	149.51					
2120106			工程建设管理	149.51	149.51					
221			住房保障支出	19.58	19.58					
22102			住房改革支出	19.58	19.58					
2210201			住房公积金	16.20	16.20					
2210202			提租补贴	3.38	3.38					

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

部门：武汉市硚口区建筑工程消防验收管理站

金额单位：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	1	2	3	4	5	6
合计			210.10	194.10	16.00			
208	社会保障和就业支出		23.24	23.24				
20805	行政事业单位养老支出		22.43	22.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		22.43	22.43				
20811	残疾人事业		0.81	0.81				
2081105	残疾人就业		0.81	0.81				
210	卫生健康支出		17.77	17.77				
21011	行政事业单位医疗		17.77	17.77				
2101102	事业单位医疗		6.38	6.38				
2101103	公务员医疗补助		10.80	10.80				
2101199	其他行政事业单位医疗支出		0.59	0.59				
212	城乡社区支出		149.51	133.51	16.00			
21201	城乡社区管理事务		149.51	133.51	16.00			
2120106	工程建设管理		149.51	133.51	16.00			
221	住房保障支出		19.58	19.58				
22102	住房改革支出		19.58	19.58				
2210201	住房公积金		16.20	16.20				
2210202	租房补贴		3.38	3.38				

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：武汉市硚口区建筑工程消防验收管理站

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	210.10	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	23.24	23.24		
	9		九、卫生健康支出	41	17.77	17.77		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	149.51	149.51		
	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	19.58	19.58		
	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	210.10	本年支出合计	59	210.10	210.10		
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	210.10	总计	64	210.10	210.10		

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：武汉市硚口区建筑工程消防验收管理站

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	3
			合计	210.10	194.10	16.00
208			社会保障和就业支出	23.24	23.24	
20805			行政事业单位养老支出	22.43	22.43	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.43	22.43	
20811			残疾人事业	0.81	0.81	
2081105			残疾人就业	0.81	0.81	
210			卫生健康支出	17.77	17.77	
21011			行政事业单位医疗	17.77	17.77	
2101102			事业单位医疗	6.38	6.38	
2101103			公务员医疗补助	10.80	10.80	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.59	0.59	
212			城乡社区支出	149.51	133.51	16.00
21201			城乡社区管理事务	149.51	133.51	16.00
2120106			工程建设管理	149.51	133.51	16.00
221			住房保障支出	19.58	19.58	
22102			住房改革支出	19.58	19.58	
2210201			住房公积金	16.20	16.20	
2210202			提租补贴	3.38	3.38	

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：武汉市硚口区建筑工程消防验收管理站

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	178.18	302	商品和服务支出	15.92	310	资本性支出	
30101	基本工资	34.26	30201	办公费	1.97	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	8.64	30202	印刷费	0.20	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	78.07	30205	水费	0.15	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.43	30206	电费	1.70	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.11	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.38	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	10.80	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	1.40	30211	差旅费	0.27			
30113	住房公积金	16.20	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				
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费				

30301	离休费		30216	培训费	0.16			
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	2.58			
30309	奖励金		30229	福利费	1.80			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.59			
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	5.39			
人员经费合计		178.18	公用经费合计					15.92

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：武汉市硚口区建筑工程消防验收管理站

单位：万元

项目			科目名称	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						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

2022 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：武汉市硚口区建筑工程消防验收管理站

项目			科目名称	本年支出		
功能分类 科目编码				合计	基本 支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

本部门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：武汉市硚口区建筑工程消防验收管理站

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
1.59		1.59		1.59		1.59		1.59		1.59	

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。

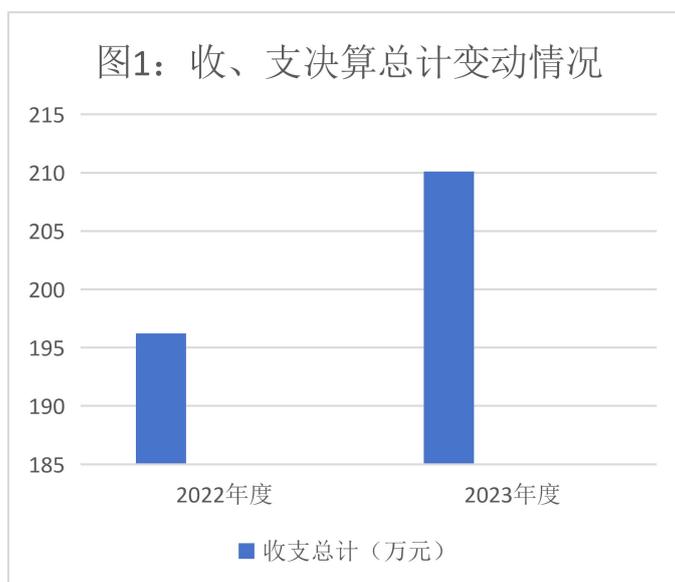
1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。

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 210.10 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 13.87 万元，增长 7.07%，主要原因是 2023 年人员工资关系调入 2 人。

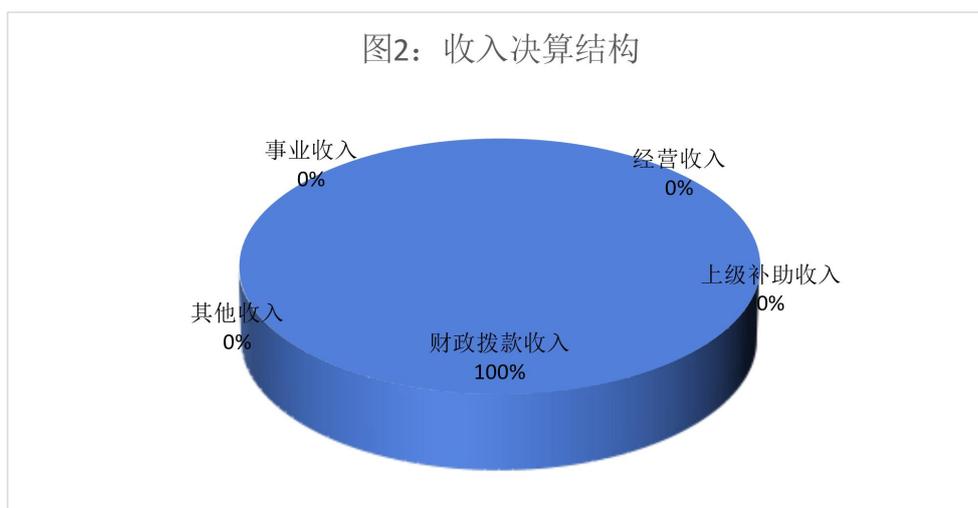
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 210.10 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 13.87 万元，增长 7.07%。其中：财政拨款收入 210.10 万元，占本年收入 100%；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%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

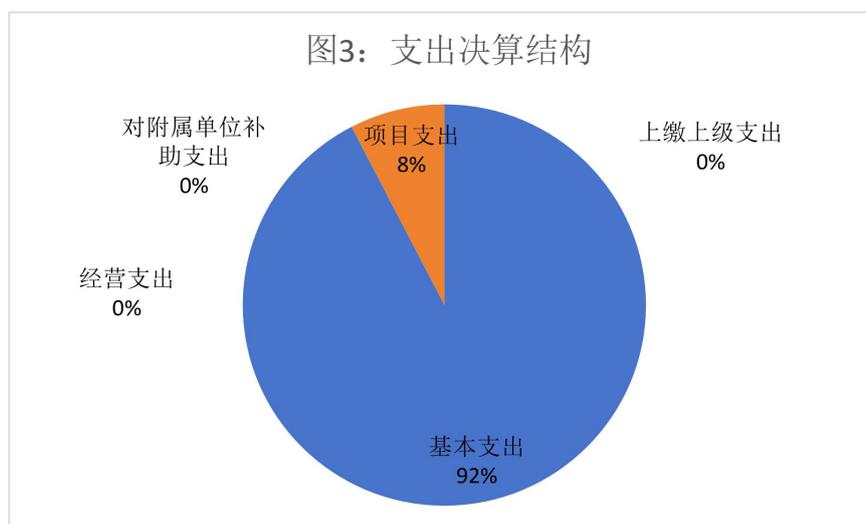
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 210.10 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 13.87 万元，增长 7.07%。其中：基本支出 194.10 万元，占本年支出 92.39%；项目支出 16 万元，占本年支出 7.61%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构

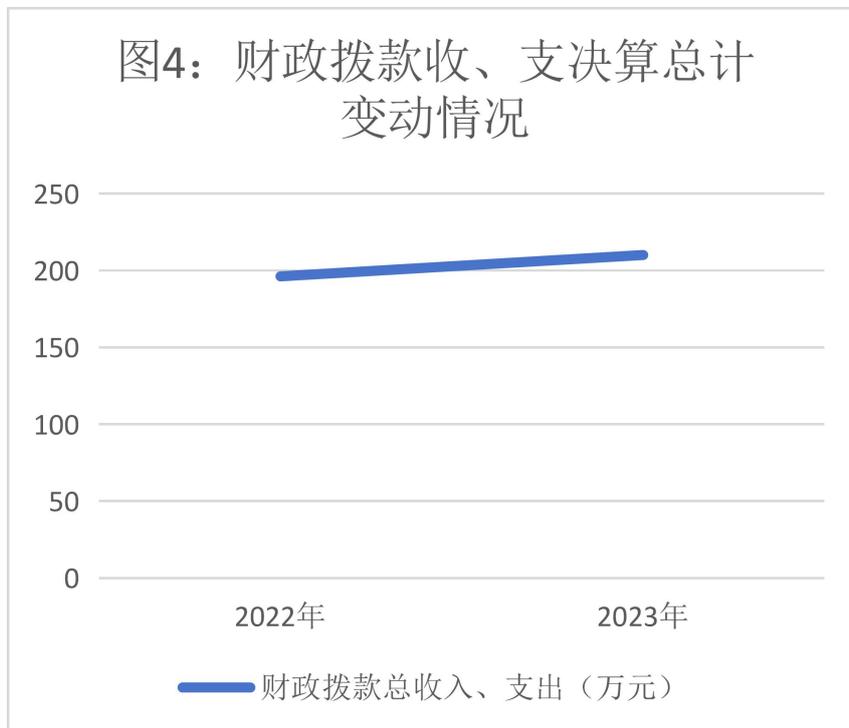


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 210.10 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 13.87 万元，增长 7.07%。主要原因是 2023 年人员工资关系调入 2 人。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 210.10 万元，比 2022 年度决算数增加 13.87 万元。增加（减少）主要原因是 2023 年人员工资关系调入 2 人。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加（减少）0 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加（减少）0 万元。

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 210.10 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增加 13.87 万元，增长 7.07%。主要原因是 2023 年人员工资关系调入 2 人。

（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 210.10 万元，主要用于以下方面：

1 社会保障和就业(类)支出 23.24 万元，占 11.07%。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2. 卫生健康支出(类)17.77 万元，占 8.46%。主要是用于行政事业单位医疗。

3. 城乡社区支出（类）149.51 万元，占 71.17%，主要是用于城乡社区管理事务。

4. 住房保障支出（类）19.58 万元，占 9.32%，主要是用于住房改革支出。

（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 216.87 万元，支出决算为 210.10 万元，完成年初预算的 96.88%。基本支出 194.10 万元，项目支出 16 万元。项目支出主要用于安全技术服务 16 万元，主要成效主要确保区工程消防等工作的顺利开展，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 12.59 万元，

支出决算为 23.24 万元，完成年初预算的 184.59%，支出决算数大于年初预算数，主要原因是养老基数调整补缴 2022 年全年养老费用。

2. 卫生健康支出(类)。年初预算为 18.58 万元，支出决算为 17.77 万元，完成年初预算的 95.64%。

3. 城乡社区支出(类)。年初预算为 165.98 万元，支出决算为 149.51 万元，完成年初预算的 90.08%，支出决算数小于年初预算数，主要原因是在职人员 2023 年第四季度预发绩效未发放。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 19.73 万元，支出决算为 19.58 万元，完成年初预算的 99.24%。

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 194.10 万元，其中：

人员经费 178.18 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 15.92 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2.71万元，支出决算为1.59万元，完成全年预算的58.68%。较上年减少19.56万元，下降92.49%。决算数小于全年预算数的主要原因：2022年单位设立时购置了新车，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0%。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 2.71 万元，支出决算为 1.59 万元，完成全年预算的 58.68%；较上年减少 19.56 万元，下降 92.49%。决算数小于全年预算数的主要原因：2022 年单位设立时购置了新车，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。决算数较上年增加（减少）的主要原因：2022 年单位设立时购置了新车，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 1.59 万元，主要用于燃料费 1.2 万元；维修费 0.1 万元；过桥过路费 0 万元；保险费 0.29 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 1 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 0%，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 1.59 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 1.59 万元。授予中小企业合同金额 0.39 万元，

占政府采购支出总额的 24.53%，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占服务支出金额的 0%。

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 1 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 1 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，本部门组织对 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 1 个，资金 16 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，安全技术服务，确保区工程消防等工作的顺利开展，确保全区的安全生产形势平稳。

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 210.10 万元，从评价情况来看：共受理办结项目 104 个，总面积约 208.99 万 m²：其中行政许可类（特殊建设工程）39 个，行政确认类（其他建设工程）65 个。查处违法违规行 1 起，罚款 3 万元，违法案件处罚结案率 100%。

驻汉部队已建成经济适用房不动产历史遗留项目办理消防安全审查事项 15 项。既有住宅增设电梯进行现场踏勘提供可行性意见 26 项。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门(单位)在 2023 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 1 个一级项目。

安全技术服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 16 万元，执行数为 16 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：保证了区工程消防验收等工作的顺利开展。下一步措施：督促服务机构严格按照法律法规要求完成消防现场评定有关工作。

（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、提高服务效能，优化工作流程

我站积极组织工作人员参加新系统操作培训，不断优化进件审批流程，对项目在新联合验收系统运行过程中遇到的问题，积极对接区行政审批局和其他职能部门共商解决办法。在走访企业时向企业宣传新的联合验收方案并进行政策解读，提前指导项目整理报验资料，提升工作实效，优化营商环境，为企业排忧解难。

二、主动作为靠前服务，确保验收实效

全面梳理全区在建项目（含装修项目），按照项目类别建立项目库，项目分配到各监督员。根据项目施工进度提前介入，给予企业技术服务和指导，帮助企业提前发现问题并及时整改，确保项目顺利完成验收工作。对消防验收不合格的项目，督促建设主体单位严格对照规范设计要求落实整改，及时重新申报消防验收，避免不合格消防工程投入使用。

三、强化学习交流培训，加强队伍建设

加强与市审验中心及其他城区的业务沟通，保持常态化消防验收管理经验交流，互相学习建设工程项目消防设计验收审批管理工作的典型经验做法，将其他区先进经验和自身发展相结合，提高自身的业务能力水平和办事效率。

持续做好建设司及省厅关于消防新规范的学习理解，安排工作人员参加省住建厅、市城建局组织的业务培训，强化对新规范标准的运用，深入贯彻住建部 58 号令文件精神，严格执行新要求新标准。

四、服务辖区居民，解决出行问题

从切实保障人民群众根本利益出发，今年截至目前，我站全力配合区行政审批局等相关部门，为16个老旧小区共增设的26部电梯进行现场踏勘并提供可行性意见，提升辖区居民获得感、幸福感。

五、严格执法，规范市场行为

一是加强执法力度，开展建设工程消防验收情况的监督检查，依法对违法违规行为进行移交或处置。二是杜绝不合格消防工程投入使用，确保我区建设项目消防安全形势平稳。督促消防验收不合格项目进行整改，整改完毕后重新报验，未经消防验收合格不得投入使用。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	提高服务效能,优化工作流程	组织工作人员参加新系统操作培训,优化进件审批流程,对项目在新联合验收系统运行过程中遇到的问题,积极对接区行政审批局和其他职能部门共商解决办法	走访企业时向企业宣传新的联合验收方案并进行政策解读,提前指导项目整理报验资料,提升工作实效,优化营商环境,为企业排忧解难。
2	主动作为,靠前服务,确保验收实效	全面梳理全区在建项目(含装修项目),按照项目类别建立项目库,项目分配到各监督员。根据项目施工进度提前介入,给予企业技术服务和指导,帮助企业提前发现问题并及时整改,确保项目顺利完成验收工作。	对消防验收不合格的项目,督促建设主体单位严格对照规范设计要求落实整改,及时重新申报消防验收,避免不合格消防工程投入使用。
3	强化学习	加强与市审验中心及其他城区的业务沟通,	安排工作人员参加省住建

	交流培训，加强队伍建设	保持常态化消防验收管理经验交流，互相学习建设工程项目消防设计验收审批管理工作的典型经验做法，将其他区先进经验和自身发展相结合，提高自身的业务能力水平和办事效率。	厅、市城建局组织的业务培训，强化对新规范标准的运用，深入贯彻住建部 58 号令文件精神，严格执行新要求新标准。
4	服务辖区居民，解决出行问题	从切实保障人民群众根本利益出发，提升辖区居民获得感、幸福感。	我站全力配合区行政审批局等相关部门，为 16 个老旧小区共增设的 26 部电梯进行现场踏勘并提供可行性意见
5	严格执法，规范市场行为	加强执法力度，开展建设工程消防验收情况的监督检查，依法对违法违规行为进行移交或处置	杜绝不合格消防工程投入使用，确保我区建设项目消防安全形势平稳。督促消防验收不合格项目进行整改，整改完毕后重新报验，未经消防验收合格不得投入使用。

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, 按照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 年度武汉市硚口区建筑工程消防验收管理站整体绩效评价自评表

2023 年度武汉市硚口区建筑工程消防验收管理站整体绩效自评表

单位名称：武汉市硚口区建筑工程消防验收管理站 填报日期：2024 年 10 月 29 日

单位名称	武汉市硚口区建筑工程消防验收管理站					
基本支出总额	194.10			项目支出总额	16	
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	210.10	210.10	100%	20	
年度目标1: (XX分)	完成全区区管建筑工程消防验收工作					
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 (60分)	数量指标 (20分)	现场评定抽查	100%	100%	20
		质量指标 (20分)	按照合同约定提供技术服务 出具相关评估报告作为验收依据	100%	100%	20
		时效指标 (20分)	12月31日完成及时性	12月31日	12月31日	20
		成本指标			
	效益指标 (20分)	经济效益指标 (20分)	保障消防设施达标	有保障	有控制	20
					
					
					
	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	<p>立足当前工作实际，进一步加强业务学习培训，及时组织开展专业培训和实操培训，保证工作人员掌握做好建设工程消防验收工作必备的法律法规和标准规范知识，满足建设工程消防验收工作需要。深化与相关部门的协调配合，完善工作机制、衔接机制和联动机制。全面履行建设工程消防验收职责，提升消防验收质量，确保消防验收工作高效运转，保障建设工程消防安全。积极做好对企业的指导帮扶，主动提供法律法规、审批流程指导、技术指导等，为企业发展提供优质的服务，服务区域经济建设大局、切实营造良好的营商环境。</p>

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。

二、2023 年度安全技术服务项目绩效评价自评表

2023 年度安全技术服务项目自评表

单位名称：武汉市硚口区建筑工程消防验收管理站 填报日期：2024 年 10 月 29 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		硚口区建筑工程消防验收管理站		
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <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 (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	16	16	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)	现场评定抽查		100%	100%	20
		质量指标 (20分)	按照合同约定提供技术服务 出具相关评估报告作为验收依据		100%	100%	20
		时效指标 (20分)	12月31日完成及时性		12月31日	12月31日	20
		成本指标				
	效益指标 (20分)	经济效益指标 (20分)	保障消防设施达标		有保障	有控制	20
						
						
						
	满意度指标					
.....							
总分	100						

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>无</p>
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>督促服务机构严格按照法律法规要求完成消防现场技术服务有关工作。</p>

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。