

2022 年度武汉市江汉区建筑管理站部门 决算公开

2023 年 11 月 1 日

目 录

第一部分 武汉市江汉区建筑管理站概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 武汉市江汉区建筑管理站 2022 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明细表(表 6)
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 7)
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 8)
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表(表 9)

第三部分 武汉市江汉区建筑管理站 2022 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 2022 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市江汉区建筑管理站概况

一、部门主要职能

（一）受上级委托承担辖区内区管建设项目的行政执法等工作；

（二）承担辖区内区管建设工程项目的招投标管理、施工合同管理等工作；

（三）承担辖区内区管建设工程项目的工程质量监督管理工作；

（四）承担辖区内区管建设工程项目的施工现场安全监督管理工作；

（五）承担辖区内建设工程项目的市场行为管理工作；

（六）承担辖区内区管建设工程项目和拆除工地的文明施工管理工作；

（七）承担辖区内区管建筑业企业资质、从业人员资格的初审和相关管理工作；

（八）承担辖区内区管建设工程项目建筑节能和区管建设工程项目使用预拌混凝土、预拌砂浆情况的监督管理工作；

（九）承担区管建设工程项目的工程勘察、设计、施工图审查等工作；

（十）承担对辖区内区管建设工程项目竣工验收备案等工作；

（十一）承担上级交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

本单位属公益一类副处级事业单位，为江汉区建设局二级单位，经费形式为区财政全额拨款。

第二部分 武汉市江汉区建筑管理站 2022 年度部门决算表

2022年度收入支出决算总表（表1）

武汉市江汉区建筑管理站

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,326.14	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	137.76
	9		九、卫生健康支出	40	91.2
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,003.18
	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	94
	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	1,326.14	本年支出合计	58	1,326.14
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	1,326.14	总计	62	1,326.14

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。

2022年度收入决算表（表2）

武汉市江汉区建筑管理站

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, 326. 14	1, 326. 14					
208	社会保障和就业支出			137. 76	137. 76					
20805	行政事业单位养老支出			134. 41	134. 41					
2080502	事业单位离退休			87. 51	87. 51					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			38. 83	38. 83					
2080599	其他行政事业单位养老支出			8. 07	8. 07					
20808	抚恤			3. 35	3. 35					
2080801	死亡抚恤			3. 35	3. 35					
210	卫生健康支出			91. 2	91. 2					
21011	行政事业单位医疗			91. 2	91. 2					
2101102	事业单位医疗			28. 12	28. 12					
2101199	其他行政事业单位医疗支出			63. 08	63. 08					
212	城乡社区支出			1, 003. 18	1, 003. 18					
21201	城乡社区管理事务			884. 96	884. 96					
2120102	一般行政管理事务			323. 74	323. 74					
2120199	其他城乡社区管理事务支出			561. 22	561. 22					
21203	城乡社区公共设施			105. 12	105. 12					
2120399	其他城乡社区公共设施支出			105. 12	105. 12					
21205	城乡社区环境卫生			13. 1	13. 1					
2120501	城乡社区环境卫生			13. 1	13. 1					
221	住房保障支出			94	94					
22102	住房改革支出			94	94					
2210201	住房公积金			77. 79	77. 79					
2210202	提租补贴			16. 21	16. 21					

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。

2022年度支出决算表（表3）

武汉市江汉区建筑管理站

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	1,326.14	967.25	358.89			
208	社会保障和就业支出		137.76	137.76					
20805	行政事业单位养老支出		134.41	134.41					
2080502	事业单位离退休		87.51	87.51					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		38.83	38.83					
2080599	其他行政事业单位养老支出		8.07	8.07					
20808	抚恤		3.35	3.35					
2080801	死亡抚恤		3.35	3.35					
210	卫生健康支出		91.2	91.2					
21011	行政事业单位医疗		91.2	91.2					
2101102	事业单位医疗		28.12	28.12					
2101199	其他行政事业单位医疗支出		63.08	63.08					
212	城乡社区支出		1,003.18	644.29	358.89				
21201	城乡社区管理事务		884.96	644.29	240.67				
2120102	一般行政管理事务		323.74	83.07	240.67				
2120199	其他城乡社区管理事务支出		561.22	561.22					
21203	城乡社区公共设施		105.12		105.12				
2120399	其他城乡社区公共设施支出		105.12		105.12				
21205	城乡社区环境卫生		13.1		13.1				
2120501	城乡社区环境卫生		13.1		13.1				
221	住房保障支出		94	94					
22102	住房改革支出		94	94					
2210201	住房公积金		77.79	77.79					
2210202	提租补贴		16.21	16.21					

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。

2022年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

武汉市江岸区建筑管理站

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	1,326.14	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	137.76	137.76		
	9		九、卫生健康支出	41	91.2	91.2		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,003.18	1,003.18		
	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	94	94		
	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	1,326.14	本年支出合计	59	1,326.14	1,326.14		
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	1,326.14	总计	64	1,326.14	1,326.14		

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支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。

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

武汉市江海区建筑管理站

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
			合计	1,326.14	967.25
208			社会保障和就业支出	137.76	137.76
20805			行政事业单位养老支出	134.41	134.41
2080502			事业单位离退休	87.51	87.51
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.83	38.83
2080599			其他行政事业单位养老支出	8.07	8.07
20808			抚恤	3.35	3.35
2080801			死亡抚恤	3.35	3.35
210			卫生健康支出	91.2	91.2
21011			行政事业单位医疗	91.2	91.2
2101102			事业单位医疗	28.12	28.12
2101199			其他行政事业单位医疗支出	63.08	63.08
212			城乡社区支出	1,003.18	644.29
21201			城乡社区管理事务	884.96	644.29
2120102			一般行政管理事务	323.74	83.07
2120199			其他城乡社区管理事务支出	561.22	561.22
21203			城乡社区公共设施	105.12	105.12
2120399			其他城乡社区公共设施支出	105.12	105.12
21205			城乡社区环境卫生	13.1	13.1
2120501			城乡社区环境卫生	13.1	13.1
221			住房保障支出	94	94
22102			住房改革支出	94	94
2210201			住房公积金	77.79	77.79
2210202			提租补贴	16.21	16.21

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。

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表6）

武汉市江汉区建筑管理站

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	749.92	302	商品和服务支出	105.25	310	资本性支出	
30101	基本工资	126.92	30201	办公费	4.84	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	70.04	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费	4.4	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	247.22	30205	水费	0.45	31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.2	30206	电费	6.53	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费	19.8	30207	邮电费	0.42	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.69	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费	41.8	30209	物业管理费	16.1			
30112	其他社会保障缴费	7.5	30211	差旅费	0.27			
30113	住房公积金	137.75	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.53			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	112.08	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	0.16			
30302	退休费	83.33	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	4.51	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	22.49	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	11.57			
30309	奖励金		30229	福利费	9.66			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
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	1.75	30240	税金及附加费用	7.69			
			30299	其他商品和服务支出	41.63			
人员经费合计		862	公用经费合计					105.25

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。

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表7）

武汉市江汉区建筑管理站

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	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。本单位无政府性基金预算财政拨款收支。

6栏各行=（1+2-3）栏各行；3栏各行=（4+5）栏各行。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表8）

武汉市江汉区建筑管理站 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	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。本单位无国有资本经营预算财政拨款收支。

1栏各行=（2+3）栏各行。

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表9）

武汉市江汉区建筑管理站

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
7.96		7.96		7.96		7.96		7.96		7.96	

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。

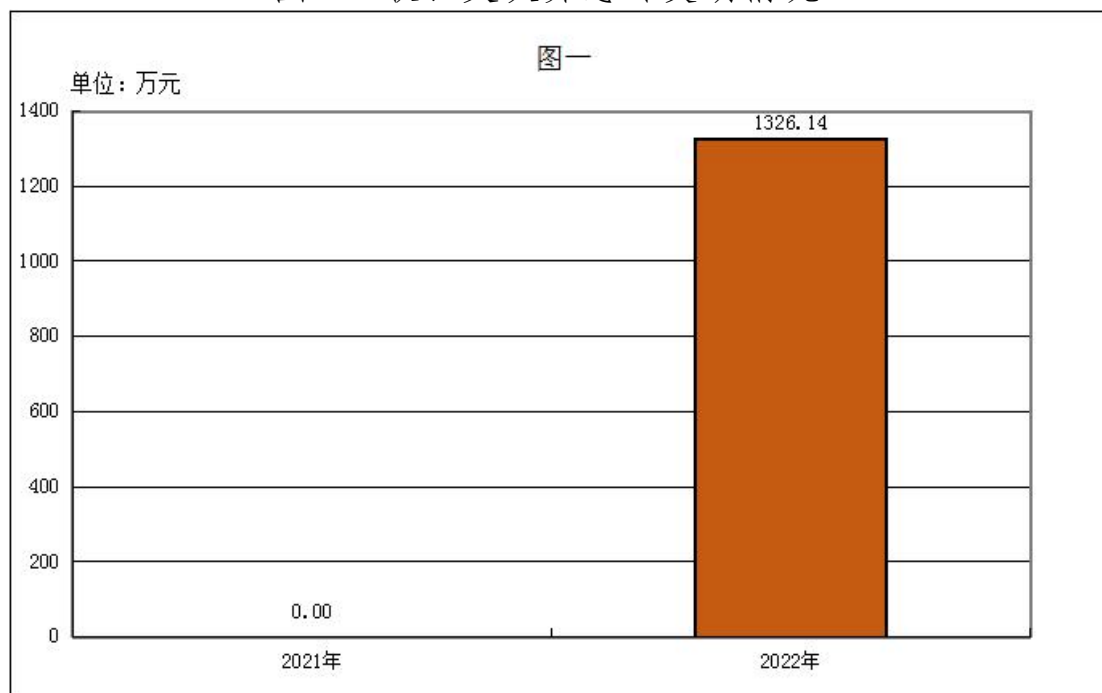
1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。

第三部分 武汉市江汉区建筑管理站 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 1,326.14 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 1,326.14 万元，增长 100%，主要原因是建管站于 2022 年成为预算单位，为新增单位，无上年指标数据。

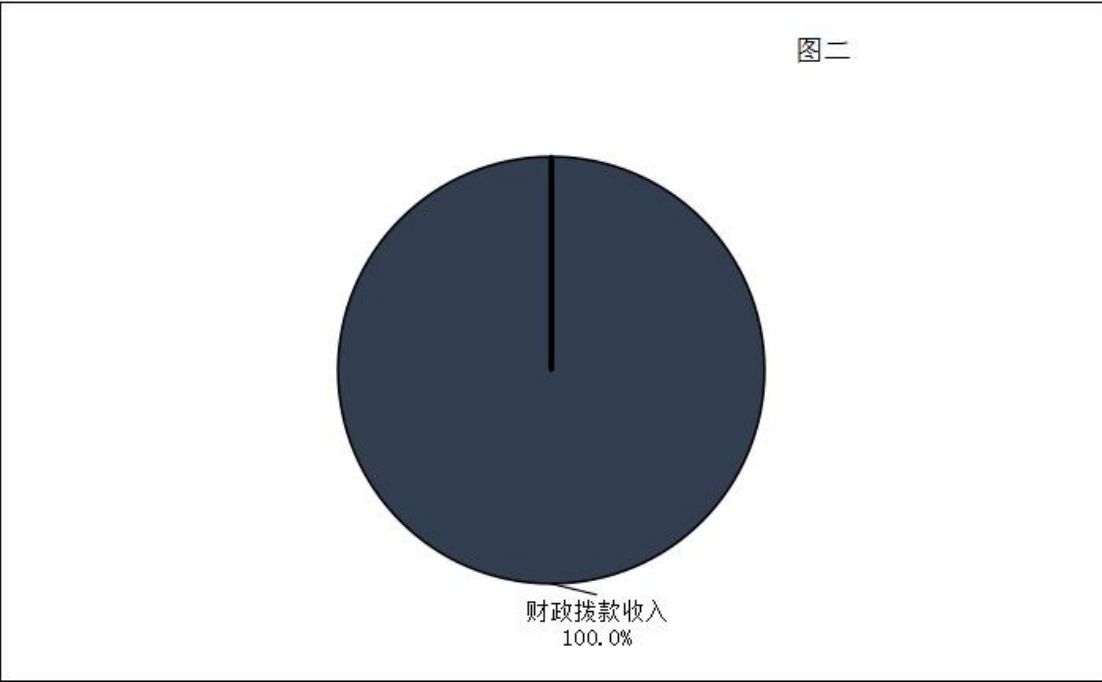
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1,326.14 万元。其中：财政拨款收入 1,326.14 万元，占本年收入 100%；

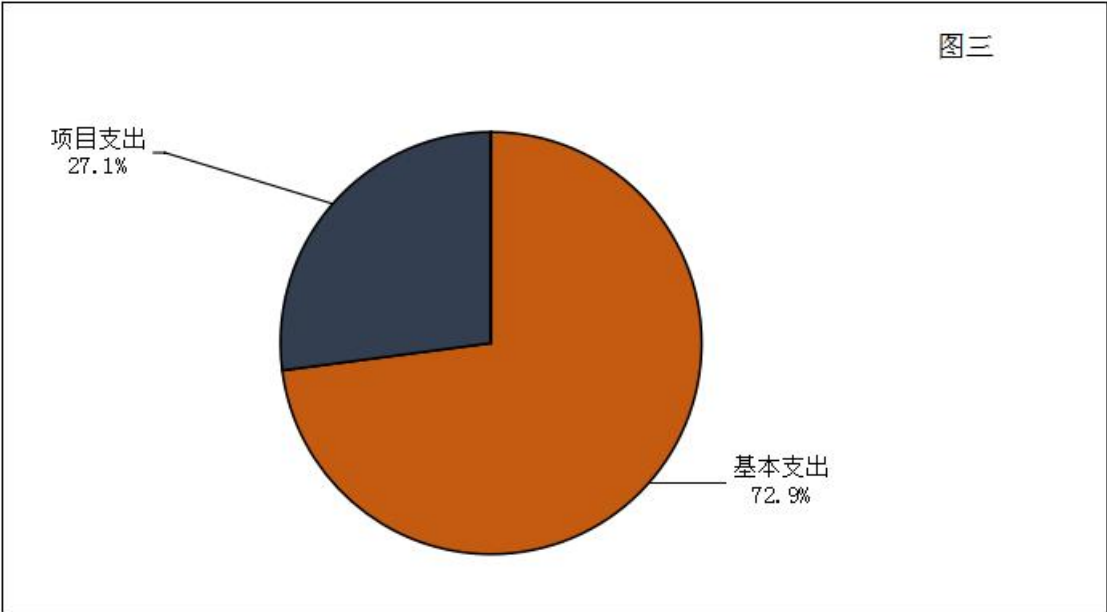
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1,326.14 万元。其中：基本支出 967.25 万元，占本年支出 72.94%；项目支出 358.89 万元，占本年支出 27.06%。

图 3：支出决算结构

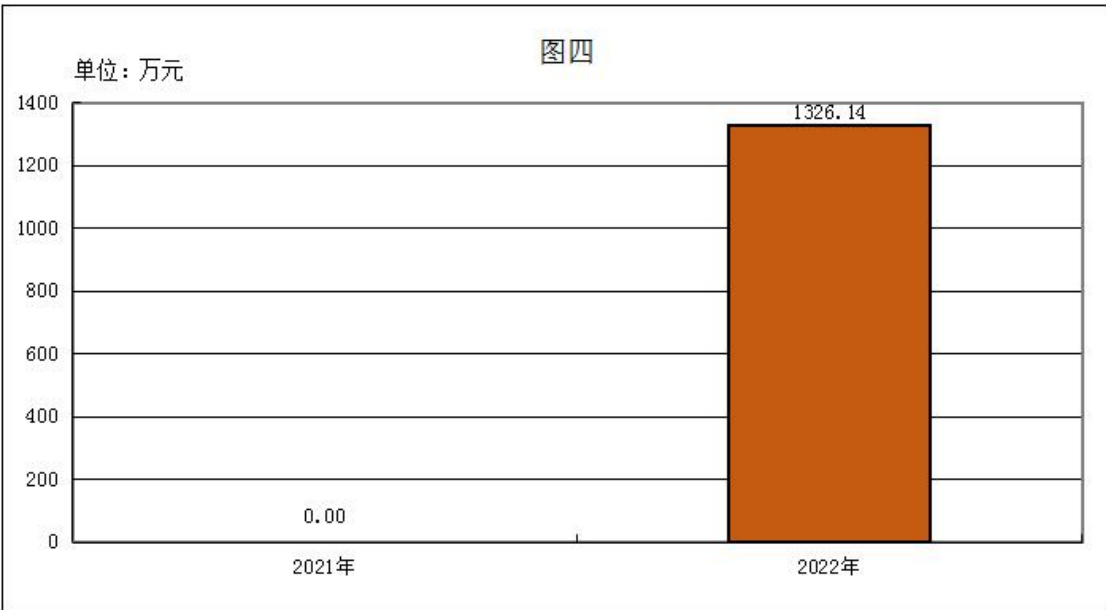


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 1,326.14 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1,326.14 万元，增长 100%。主要原因是建管站于 2022 年成为预算单位，为新增单位，无上年指标数据。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1,326.14 万元，比 2021 年度决算数增加 1,326.14 万元。增加 1,326.14 主要原因是建管站于 2022 年成为预算单位，为新增单位，无上年指标数据。本单位无政府性基金预算财政拨款收入。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,326.14 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,326.14 万元，增长 100%。主要原因是

建管站于 2022 年成为预算单位，为新增单位，无上年指标数据。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,326.14 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业（类）137.76 万元，占 10.39 %。主要是用于行政事业单位离退休人员支出、抚恤金及机关养老保养缴费等支出。

2. 卫生健康（类）91.2 万元，占 6.88%。主要是用于行政事业单位医保、医疗补助等支出。

3. 城乡社区（类）1,003.18 万元，占 75.64%。行政事业单位人员及办公支出。

4. 住房保障支出 94 万元，占 7.09%。主要是用于住房公积金等人员支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,261.88 万元，支出决算为 1,326.14 万元，完成年初预算的 105%。

其中：基本支出 967.25 万元，项目支出 358.89 万元。聘请第三方安全生产服务机构专项经费 88.38 万元，主要成效是加强全区房屋建筑在建工程及人防工程的质量安全、文明施工综合评估检查，确保工地安全生产；执法办案补助经费 9.13 万元，主要成效是加强开展建设质量、安全、文明施工培训，使建设工地安全得到有效保障；聘请监督工作人

员经费 101 万元，主要成效是通过聘请专业技术人员，切实加强全区在建工程及拆迁项目的房屋拆除的安全监督管理工作；互联网+建管平台（智慧工地）维护经费 42.16 万元，主要成效是在全区施工现场安装符合视频采集和平台数据接入要求的视频监控设施设备，保障工地监控及数据传输；建筑工地与社会围墙建设项目经费 105.12 万元，主要成效是对辖区内社会围墙及工地围墙的应急项目建设、维修整治全覆盖；城市综合管理工作奖励经费 13.1 万元，主要成效是加强全区在建工地治理，使工地文明施工的可持续性得到保障。

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类项级科目逐类分析如下：

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为 87.51 万元，支出决算为 87.51 万元，完成年初预算的 100%。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 38.83 万元，支出决算为 38.83 万元，完成年初预算的 100%。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)。年初预算为 8.12 万元，支出决算为 8.07 万元，完成年初预算的 99.38%。

4. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.35 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加退休人员丧葬费及抚

恤金。

5. 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 28.12 万元，支出决算为 28.12 万元，完成年初预算的 100%。

6. 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）。年初预算为 63.08 万元，支出决算为 63.08 万元，完成年初预算的 100%。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 381 万元，支出决算为 323.74 万元，完成年初预算的 85%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是年中统筹收回部分资金。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为 561.22 万元，支出决算为 561.22 万元，完成年初预算的 100%。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 105.12 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加城建项目资金。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 13.1 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加城市综合管理项目资金。

11. 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 77.79 万元，支出决算为 77.79 万元，

完成年初预算的 100%。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 16.21 万元，支出决算为 16.21 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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 967.25 万元，其中：

人员经费 862 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、抚恤金、医疗费补助、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 105.25 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、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

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 7.96 万元，支出决算为 7.96 万元，完成预算的 100%。

(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)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，主要原因本单位当年无公务接待费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 7.96 万元，支出决算为 7.96 万元，完成预算的 100%。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元。

(2) 公务用车运行维护费支出 7.96 万元，主要用于车辆维护，其中：燃料费 3.6 万元；维修费 3.12 万元；保险费 1.24 万元；截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 5 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，主要原因是本单位当年无公务接待费。

十、机关运行经费支出情况

2022年度武汉市江汉区建筑管理站机关运行经费支出 102.25 万元，比 2021 年度增加 102.25 万元，增长 100%。主要原因是建管站于 2022 年成为预算单位，为新增单位，无上年指标数据。

十一、政府采购支出情况

2022 年度武汉市江汉区建筑管理站政府采购支出总额

347.04万元，其中：政府采购货物支出0.82万元、政府采购服务支出346.22万元。授予中小企业合同金额235.94万元，占政府采购支出总额的67.99%，其中：授予小微企业合同金额147.94万元，占授予中小企业合同金额的62.7%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的67.91%。

十二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，武汉市江汉区建筑管理站共有车辆5辆，其中，执法执勤用车5辆；本单位无单价100万元(含)以上设备。

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2022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7个，资金358.89万元，占一般公共预算项目支出总额的27.06%。从绩效评价情况来看，单位能够严格按照预算安排项目资金支出，确保资金及时到位、落到实处，项目管理有效、社会效益显著。

(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358.89万元，从评价情况来看从评价情况来看，执行情况较好，基本完成年初确定的各项绩效目标任务。根据部门整体支出绩效评价指标规定的内容，经过综合评价，2022年度单位整体绩效得分94.99分。

(三)项目支出自评结果

我部门(单位)在 2022 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 7 个一级项目。

1. 聘请第三方安全生产服务机构专项经费项目全年预算数为 90 万元，年中调减后预算数为 89 万元，执行数为 88.38 万元，完成预算的 99.3%。主要产出和效果：完成对全区房屋建筑在建工程及人防工程的质量安全、文明施工综合评估检查，确保工地安全生产。

2. 执法办案补助经费项目全年预算数为 10 万元，执行数为 9.13 万元，完成预算的 91.3%。主要产出和效果：开展建设质量、安全、文明施工培训，建设工地安全得到有效保障。

3. 聘请监督工作人员经费项目全年预算数为 101 元，执行数为 101 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过聘请专业技术人员，切实加强全区在建工程及拆迁项目的房屋拆除的安全监督管理工作。

4. 智慧工地运维费项目全年预算数为 42.16 万元，执行数为 42.16 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：在全区施工现场安装符合视频采集和平台数据接入要求的视频监控设施设备，保障工地监控及数据传输。

5. 城市综合管理工作奖励经费项目全年预算数为 15.8 万元，执行数为 13.1 万元，完成预算的 82.91%。主要产出和效果：加强全区在建工地综合治理，安全、文明施工的可持续性得到保障。

6. 城建计划-2022 建筑工地与社会围墙整治工程项目全

年预算数为 43.2 万元,执行数为 43.2 万元,完成预算的 100%。
主要产出和效果:对辖区内社会围墙及工地围墙的应急项目建设、维修整治全覆盖。

7.2020 年建筑工地与社会围墙文明创建应急项目全年预算数为 61.92 万元,执行数为 61.92 万元,完成预算的 100%。
主要产出和效果:对辖区内社会围墙及工地围墙的应急项目建设、维修整治全覆盖。

(四)绩效自评结果应用情况

1、绩效管理水平不高。在绩效目标编制方面,绩效目标设置指向不清,数量目标和质量目标量化不细,效益目标编制不完整。应健全指标体系,完善信息建设;制定科学、统一的预算绩效指标体系、评价标准体系,增强绩效管理工作的可操作性,并根据绩效管理的实践不断完善。

2、绩效评价结果应用不足。绩效评价结果停留在反映情况、找出问题、提出建议的层面;评价结果对于支出分配和支出项目管理的参考作用、导向作用未得到充分体现。应进一步强化部门预算编制和执行主体责任,提高单位对财政资金使用绩效的重视和开展绩效管理工作的自觉性。

第四部分 2022 年重点工作完成情况

一、建筑市场行为及文明施工管理工作

加大监督执法力度，严查违法违规行爲，强化文明施工管理，落实工地扬尘治理。

二、安全生产监督工作

强化组织领导，落实安全监督责任；强化基础建设，落实监管长效机制；强化生产执法，落实现场监督巡查。

三、工程质量监督工作

治理质量通病，争创优质建筑工程；创新监管工作，健全监督检测制度；发展绿色建筑，推进示范工程建设。

四、招标投标管理工作

坚持“三公”原则，规范招标投标工作；深化行政审批制度改革，提升审批服务效能。

五、安全生产监督工作

紧盯绩效目标，深挖增量重点突破；做好资质管理，深化信用联动监管；坚持服务助企，着力解决企业困难。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	建筑市场行为及文明施工管理工作	加大监督执法力度，严查违法违规行为；强化文明施工管理，落实工地扬尘治理。	对无证违法施工行为依据相关法律法规进行检查，重点检查在建工程项目“三包一挂”违法违规行为，下达责令整改通知书；及时处理建筑工地农民工欠薪案件；积极推进辖区施工扬尘重点管控，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；加强文明城市精细化管理，做好“大城管”工作。
2	安全生产监督工作	强化组织领导，落实安全监督责任；强化基础建设，落实监管长效机制；强化生产执法，落实现场监督巡查。	积极组织安全生产大检查和监督巡查，多次组织拉网式安全检查，督促消除现场的安全隐患，防止安全生产事故的发生；持续推进建筑施工安全生产专项治理三年活动，大力开展施工现场消防安全等专项治理工作；督促加强建筑从业人员培训，完善应急救援体系；加大行政执法力度，对安全生产管理不到位的、安全隐患整改不力的企业进行约谈或行政处罚。

3	工程质量监督工作	治理质量通病，争创优质建筑工程；创新监管工作，健全监督检测制度；发展绿色建筑，推进示范工程建设	积极推动质量常见问题治理，强化日常工程质量监督，开展住宅工程质量信息公示试点工作；引入第三方检查制度，加强工程质量检测信息化管理；规范建筑节能材料进场复检制度，推进装配式建筑工程示范工作与低碳（近零碳）示范工程建设；推进既有建筑增设电梯办理质量监督注册登记工作。
4	招标投标管理工作	坚持“三公”原则，规范招标投标工作；深化行政审批制度改革，提升审批服务效能。	开展“双随机”监督检查工作，遏止围标、串标、假招标等违法违规行为；实现招投标全链条网上办理，为市场主体提供更加高效、便捷的招投标环境；推行“容缺受理、后置补齐”，简化审批程序，减少审批时限，助力项目加速落地，缩短建设周期。
5	建筑企业管理工作	紧盯绩效目标；做好资质管理；坚持服务助企。	持续做好统计上报工作，促进建筑业总产值增长；抓“四上”企业发展，督促企业入库，全年新增资质以上建筑业 23 家，下库 19 家，净增 4 家；开展建筑业企业资质告知承诺审批工作，配合市城建局分五批对取证企业开展核查工作；以企业需求为导向，加强实地调研，传达惠企政策，指导企业申请纾困贷款。

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) 国有资本经营预算财政拨款收入：指市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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(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)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项): 反映反映事业单位开支的离退休经费。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项): 反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

4. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项): 反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费, 未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费, 按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

6. 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。

7. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

8. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项): 反映除上述项目以外其他用于

城乡社区管理事务方面的支出。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方向的支出。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

11. 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。

12. 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。

（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。

(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。

(十八) 其他专用名词。

本单位无。

本单位咨询电话 027-85757203

第六部分 附件

2022年度武汉市江汉区建筑管理站整体绩效自评表

单位名称（盖章）： 填报日期：2023.4.23 自评得分：94.99

单位名称		武汉市江汉区建筑管理站					
基本支出总额		967.25		项目支出总额		358.89	
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	377.92	358.89	94.96%	18.99	
年度目标1: (34分)		加强全区在建工地管理					
年度绩效指标	产出指标	数量指标	工地巡查数量		25个	25个	3
		数量指标	智慧工地维护数量		20项	20项	3
		数量指标	年度检查项目数量		≥66项	66项	3
		数量指标	建设质量安全、文明施工培训次数		6次	6次	3
		质量指标	在建工程事故发生率		零	零	4
		质量指标	开工项目安全生产措施备案率		100%	100%	3
		质量指标	全区在拆工程受监督率		100%	100%	3
		成本指标	预算执行控制率		97%≤预算完成率≤	95%	3
		时效指标	建管工作完成及时率		100%	100%	3
	效益指标	社会指标	工程施工质量、文明程度		不断提高	达成预期	3
		可持续指标	建管工作可持续性		得到保障	达成预期	3
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	工地周围居民满意度		≥90%	90%	
年度目标2: (20分)		建筑工地与社会围墙文明创建					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程数量		5个	5个	3
		质量指标	竣工验收合格率		100%	100%	3
		质量指标	文明施工管理达标率		100%	100%	3
		成本指标	预算执行控制率		97%≤预算完成率≤	100%	3
		时效指标	工地巡检及时率		100%	100%	3
		时效指标	项目按计划完工率		100%	100%	3
	效益指标	社会指标	正常运转率		100%	100%	2
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度调查		≥90%	90%	

年度目标3: (22分)		加强全区在建工地治理				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程数量	5个	5个	3
		质量指标	竣工验收合格率	100%	100%	3
		质量指标	文明施工管理达标率	100%	100%	3
		成本指标	预算执行控制率	97%≤预算完成率≤	100%	3
		时效指标	工地巡检及时率	100%	100%	3
		时效指标	项目按计划完工率	100%	100%	4
	效益指标	社会指标	正常运转率	100%	100%	3
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度调查	≥90%	90%	
偏差大或目标未完成原因分析		1、项目绩效指标值的设定还不够具体; 2、受疫情影响等, 预算项目资金执行进度有待提高。				
改进措施及结果应用方案		在以后年度项目绩效申报中, 将进一步完善、细化绩效指标, 加强预算资金执行管理。				

2022年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：填报日期：2023年4月3日自评得分：99

项目名称		2020年建筑工地与社会围墙文明创建应急项目					
主管部门		武汉市江汉区建设局	项目实施单位		武汉市江汉区建筑管理站		
项目类型		1、经常性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒					
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 ☒ 资金量：61.92万元					
		2、专项资金 ☐ 资金量：					
		3、上级转移支付项目 ☐ 资金量：					
预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分	
(20分)		年度财政资金总额	61.92	61.92	100	(20分*执行率) 20	
项目绩效总目标		年初设定目标			全年实际完成情况	得分	
(20分)		对辖区内社会围墙及工地围墙(无管理单位)的应急项目建设、维修整治全覆盖			完成全覆盖	20	
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
(60分)	产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程数量		5	5	10
		质量指标	竣工验收合格率		100%	100%	10
		时效指标	项目按计划完工率		100%	100%	10
		成本指标	预算执行率		100%	100%	10
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	正常运转率		100%	100%	10
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥90%	90%	9
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							

2022年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：

填报日期：2023年4月3日

自评得分：100

项目名称		城建计划-2022建筑工地与社会围墙整治工程					
主管部门		武汉市江汉区建设局		项目实施单位		武汉市江汉区建筑管理站	
项目类型		1、经常性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒					
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 ☒ 资金量：43.2万元					
		2、专项资金 ☐ 资金量：					
		3、上级转移支付项目 ☐ 资金量：					
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分	
(20分)		年度财政资金总额	43.2	43.2	100	(20分*执行率) 20	
项目绩效总目标 (20分)		年初设定目标			全年实际完成情况	得分	
		对辖区内社会围墙及工地围墙（无管理单位）的应急项目建设、维修整治全覆盖			完成全覆盖	20	
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
(60分)	产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程数量		5个	5个	10
		质量指标	竣工验收合格率		100%	100%	10
		时效指标	项目按计划完工率		100%	100%	10
		成本指标	预算执行率		100%	100%	10
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	正常运转率		100%	100%	10
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	满意度指标	人民群众满意度		≥ 90%	100%	10
偏差大或目标未完成 原因分析							
改进措施及结果应用 方案							

2022年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：

填报日期：2023-04-04

自评得分：99.86

项目名称		江汉区在建工程项目质量安全文明施工第三方检查评估					
主管部门		武汉市江汉区建设局		项目实施单位		武汉市江汉区建筑管理站	
项目类型		1、经常性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 ☒ 资金量：88.38万元					
		2、专项资金 ☐ 资金量：					
		3、上级转移支付项目 ☐ 资金量：					
预算执行情况（万元）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分	
（20分）		年度财政资金总额	89	88.38	99%	（20分*执行率） 19.86	
项目绩效总目标		年初设定目标				全年实际完成情况	得分
（20分）		对辖区受监房屋建筑工程项目、局属立面改造工程、既有人防工程进行全数检查，加强对建筑工程质量责任主体的检查，强化对建筑施工现场较大风险点的监管控制和文明施工检查。				已完成对辖区受监房屋建筑工程项目、局属立面改造工程、既有人防工程进行全数检查，加强对建筑工程质量责任主体的检查，强化对建筑施工现场较大风险点的监管控制和文明施工检查。	20
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
（60分）	产出指标	数量指标	对辖区受监房屋建筑工程项目、局属市政工程、老旧小区改造工程、既有人防工程进行全数检查		对辖区受监房屋建筑工程项目、局属市政工程、老旧小区改造工程、既有人防工程进行全数检查	已完成对辖区受监房屋建筑工程项目、局属市政工程、老旧小区改造工程、既有人防工程进行全数检查	20
		质量指标	加强对建筑工程质量责任主体的检查，强化对建筑施工现场较大风险点的监管控制和文明施工检查		加强对建筑工程质量责任主体的检查，强化对建筑施工现场较大风险点的监管控制和文明施工检查	加强对建筑工程质量责任主体的检查，强化对建筑施工现场较大风险点的监管控制和文明施工检查，促进各建设单位履职尽责	20
		时效指标	检查完成及时提供检查评估报告，提出处理建议		检查完成及时提供检查评估报告，提出处理建议	检查完成及时提供检查评估报告，提出处理建议，并督促进行整改落实。	20
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	满意度指标					
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							

2022年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：

填报日期：2023年4月3日

自评分数：95.7

项目名称		城市综合管理工作奖励经费					
主管部门		武汉市江汉区建设局		项目实施单位		武汉市江汉区建筑管理站	
项目类型		1、经常性项目 ☐ 2、延续性项目 ☒ 3、一次性项目 ☐					
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 ☒ 资金量：13.1万元					
		2、专项资金 ☐ 资金量：					
		3、上级转移支付项目 ☐ 资金量：					
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分	
(20分)		年度财政资金 总额	15.8	13.1	82.91	(20分*执行率) 16.6	
项目绩效总目标		年初设定目标			全年实际完成情况		得分
(20分)		深入学习贯彻《中华人民共和国建筑法》《武汉市建设工程文明施工管理办法》《武汉市扬尘污染防治管理办法》《湖北省建筑市场管理条例》，确保政令畅通。			已按计划全部完成		20
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
(60分)	产出指标	数量指标	工地巡查数量		25	25	10
		质量指标	文明施工管理达标率		100%	100%	10
		时效指标	工地巡检及时率		100%	100%	10
		成本指标	预算执行率		97-100%	82.90%	4.1
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	施工噪声和扬尘		得到有效控制	得到有效控制	10
		生态效益指标					
		可持续影响指标	工地文明施工的可持续性		得到有效保障	得到有效保障	10
	满意度指标	满意度指标	工地周围居民满意度		> 90%	100%	5
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							

2022年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：

填报日期：2023年4月3日

自评得分：93.5

项目名称	江汉区互联网+建管平台（智慧工地）维护						
主管部门	武汉市江汉区建设局		项目实施单位		武汉市江汉区建筑管理站		
项目类型	1、经常性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐						
预算来源及资金规模	1、部门预算项目 ☒ 资金量：42.16万元						
	2、专项资金 ☐ 资金量：						
	3、上级转移支付项目 ☐ 资金量：						
预算执行情况 (万元)		预算数 (A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分		
(20分)	年度财政资金总额	57	42.16	74%	(20分*执行率)		
项目绩效总目标 (20分)	年初设定目标			全年实际完成情况		得分	
	满足平台对接和数据传输要求，对施工现场的全量和重要部位监控管理			区管工程已全部接入智慧工地，实现项目质量、安全、文明施工监控管理		20	
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分	
(60分)	产出指标	数量指标	智慧工地维护数量	20	20	10	
		质量指标	文明施工管理达标率	100%	100%	10	
		时效指标	智慧工地巡检及时率	100%	100%	10	
		成本指标	预算执行率	100%	74%	3.7	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	施工噪声和扬尘	得到有效控制	得到有效控制	10	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	智慧工地维护工作的可持续性	得到有效保障	得到有效保障	10	
	满意度指标	满意度指标	工地周围居民满意度	≥90%	100%	5	
偏差大或目标未完成原因分析	预算执行率由于该项目合同执行周期跨年度，导致当年预算未全部执行，延迟至2023年度执行。						
改进措施及结果应用方案							

2022年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：江汉区建筑管理站		填报日期：2023-04-04		自评得分：100			
项目名称		聘请监督工作人员经费					
主管部门		江汉区建设局	项目实施单位		江汉区建筑管理站		
项目类型		1、经常性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 ☒ 资金量：101万元					
		2、专项资金 ☐ 资金量：					
		3、上级转移支付项目 ☐ 资金量：					
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分	
(20分)		年度财政资金总额	101	101	100%	(20分*执行率) 20	
项目绩效总目标		年初设定目标			全年实际完成情况	得分	
(20分)		遵守站纪站规确保政令畅通，力争全年所管工程经市、区管理部门的年终考核跨入先进行列			已按计划完成	20	
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
(60分)	产出指标	数量指标	巡查工地数；每天监督人员工地出勤率；全区在建工地的受监率		所有工地出勤率100%	100%	10
		质量指标	开工项目安全生产措施备案率		备案率100%	100%	10
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	建设工地施工安全		未发生安全事故	100	10
		生态效益指标	文明施工提高城市管理 水平		项目打围施工，洒水 降尘	100	10
		可持续影响指标	建管工作的可持续性		得到有效保障	100	10
	满意度指标	满意度指标	人民群众满意度		100	100	10
	偏差大或目标未完成 原因分析						
改进措施及结果应用 方案							

2022年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：江汉区建筑管理站

填报日期：2023-04-04

自评得分：97.28

项目名称		执法办案补助经费					
主管部门		武汉市江汉区建设局		项目实施单位		武汉市江汉区建筑管理站	
项目类型		1、经常性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 ☒ 资金量：9.14万元					
		2、专项资金 ☐ 资金量：					
		3、上级转移支付项目 ☐ 资金量：					
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分	
(20分)		年度财政资金总额	10	9.14	91.40%	(20分*执行率) 18.28	
项目绩效总目标		年初设定目标			全年实际完成情况	得分	
(20分)		深入学习贯彻《中华人民共和国建筑法》、《招标投标法》、《湖北建筑市场管理条例》、《建设工程管理条例》确保政令畅通			已按计划完成	20	
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
(60分)	产出指标	数量指标	建设质量、安全文明施工培训次数		6	100%	10
		质量指标	建设安全培训合格率		100%	100%	5
		时效指标	建设安全培训及时率		100%	100%	10
		成本指标	预算执行率		100	91.40%	9
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	建设工地安全		得到有效保障	100	10
		生态效益指标					
		可持续影响指标	执法办案可持续性		得到有效保障	100	10
	满意度指标	满意度指标	人民群众满意度		100	100	5
偏差大或目标未完成 原因分析							
改进措施及结果应用 方案							