

2023 年度武汉市江汉区建筑管理 站部门决算公开

2024 年 11 月 7 日

目 录

第一部分 武汉市江汉区建筑管理站概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 武汉市江汉区建筑管理站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 武汉市江汉区建筑管理站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 2023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 武汉市江汉区建筑管理站概况

一、部门主要职责

（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、机构设置情况

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2023年度部门决算表

2023年度收入支出决算总表

公开01表
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	1,188.18	一、一般公共服务支出	32	5.00
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	162.93
	9		九、卫生健康支出	40	80.09
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	850.03
	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	90.13
	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	1,188.18	本年支出合计	58	1,188.18
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	1,188.18	总计	62	1,188.18

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。

2023年度收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：武汉市江汉区建筑管理站

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	1,188.18	1,188.18					
201	一般公共服务支出		5.00	5.00						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		5.00	5.00						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		5.00	5.00						
208	社会保障和就业支出		162.93	162.93						
20805	行政事业单位养老支出		162.93	162.93						
2080502	事业单位离退休		75.52	75.52						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		79.86	79.86						
2080599	其他行政事业单位养老支出		7.55	7.55						
210	卫生健康支出		80.09	80.09						
21011	行政事业单位医疗		80.09	80.09						
2101102	事业单位医疗		24.30	24.30						
2101103	公务员医疗补助		38.48	38.48						
2101199	其他行政事业单位医疗支出		17.31	17.31						
212	城乡社区支出		850.03	850.03						
21201	城乡社区管理事务		789.13	789.13						
2120102	一般行政管理事务		228.17	228.17						
2120104	城管执法		4.90	4.90						
2120199	其他城乡社区管理事务支出		556.06	556.06						
21203	城乡社区公共设施		60.90	60.90						
2120399	其他城乡社区公共设施支出		60.90	60.90						
221	住房保障支出		90.13	90.13						
22102	住房改革支出		90.13	90.13						
2210201	住房公积金		75.89	75.89						
2210202	提租补贴		14.24	14.24						

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。

2023年度支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：武汉市江汉区建筑管理站

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	1,188.18	889.21	298.97			
201	一般公共服务支出		5.00		5.00				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		5.00		5.00				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		5.00		5.00				
208	社会保障和就业支出		162.93	162.93					
20805	行政事业单位养老支出		162.93	162.93					
2080502	事业单位离退休		75.52	75.52					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		79.86	79.86					
2080599	其他行政事业单位养老支出		7.55	7.55					
210	卫生健康支出		80.09	80.09					
21011	行政事业单位医疗		80.09	80.09					
2101102	事业单位医疗		24.30	24.30					
2101103	公务员医疗补助		38.48	38.48					
2101199	其他行政事业单位医疗支出		17.31	17.31					
212	城乡社区支出		850.03	556.06	293.97				
21201	城乡社区管理事务		789.13	556.06	233.07				
2120102	一般行政管理事务		228.17		228.17				
2120104	城管执法		4.90		4.90				
2120199	其他城乡社区管理事务支出		556.06	556.06					
21203	城乡社区公共设施		60.90		60.90				
2120399	其他城乡社区公共设施支出		60.90		60.90				
221	住房保障支出		90.13	90.13					
22102	住房改革支出		90.13	90.13					
2210201	住房公积金		75.89	75.89					
2210202	提租补贴		14.24	14.24					

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。

2023年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：武汉市江汉区建筑管理站

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	1,188.18	一、一般公共服务支出	33	5.00	5.00		
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	162.93	162.93		
	9		九、卫生健康支出	41	80.09	80.09		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	850.03	850.03		
	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	90.13	90.13		
	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	1,188.18	本年支出合计	59	1,188.18	1,188.18		
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	1,188.18	总计	64	1,188.18	1,188.18		

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出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。

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：武汉市江汉区建筑管理站

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 3
			合计	1,188.18	889.21 298.97
201			一般公共服务支出	5.00	5.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	5.00	5.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00	5.00
208			社会保障和就业支出	162.93	162.93
20805			行政事业单位养老支出	162.93	162.93
2080502			事业单位离退休	75.52	75.52
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.86	79.86
2080599			其他行政事业单位养老支出	7.55	7.55
210			卫生健康支出	80.09	80.09
21011			行政事业单位医疗	80.09	80.09
2101102			事业单位医疗	24.30	24.30
2101103			公务员医疗补助	38.48	38.48
2101199			其他行政事业单位医疗支出	17.31	17.31
212			城乡社区支出	850.03	556.06 293.97
21201			城乡社区管理事务	789.13	556.06 233.07
2120102			一般行政管理事务	228.17	228.17
2120104			城管执法	4.90	4.90
2120199			其他城乡社区管理事务支出	556.06	556.06
21203			城乡社区公共设施	60.90	60.90
2120399			其他城乡社区公共设施支出	60.90	60.90
221			住房保障支出	90.13	90.13
22102			住房改革支出	90.13	90.13
2210201			住房公积金	75.89	75.89
2210202			提租补贴	14.24	14.24

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。

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：武汉市江海区建筑管理站

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	698.07	302	商品和服务支出	92.97	310	资本性支出	3.66
30101	基本工资	91.29	30201	办公费	8.21	31002	办公设备购置	3.66
30102	津贴补贴	179.40	30202	印刷费	0.74	31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费	1.40	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	176.81	30205	水费	0.35	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.80	30206	电费	6.95	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	20.93	30207	邮电费	1.48	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.93	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	38.42	30209	物业管理费	11.80			
30112	其他社会保障缴费	6.37	30211	差旅费	0.35			
30113	住房公积金	78.12	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.11			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	94.51	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	72.80	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	4.59	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	17.12	30227	委托业务费	0.30			
30308	助学金		30228	工会经费	5.28			
30309	奖励金		30229	福利费	12.76			
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		30240	租金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	39.24			
人员经费合计		792.58	公用经费合计					96.63

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。

2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：武汉市江汉区建筑管理站

金额单位：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。

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

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：武汉市江汉区建筑管理站

金额单位：万元

项目				本年支出			
功能分类科目编码				科目名称	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

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：武汉市江汉区建筑管理站

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
6.22		6.22		6.22		6.22		6.22		6.22	

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。

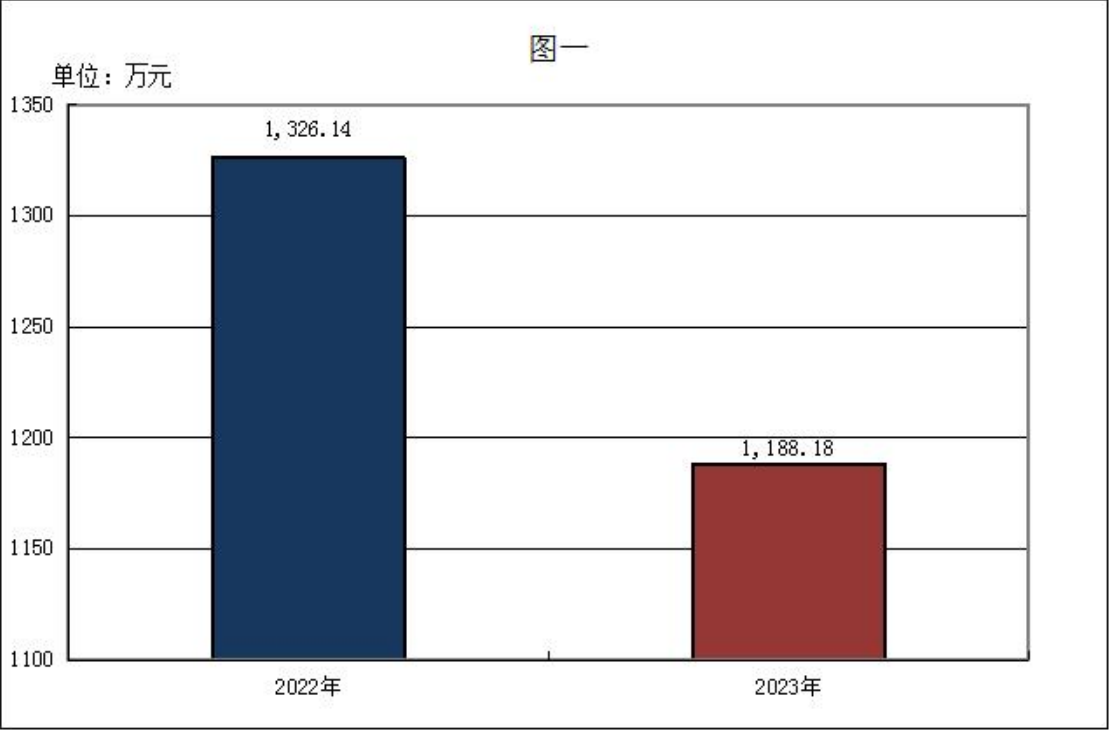
1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。

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1,188.18万元。与2022年度相比，收、支总计各减少137.95万元，下降10.4%，主要原因是落实过紧日子要求压减公用经费支出。

图 1：收、支决算总计变动情况

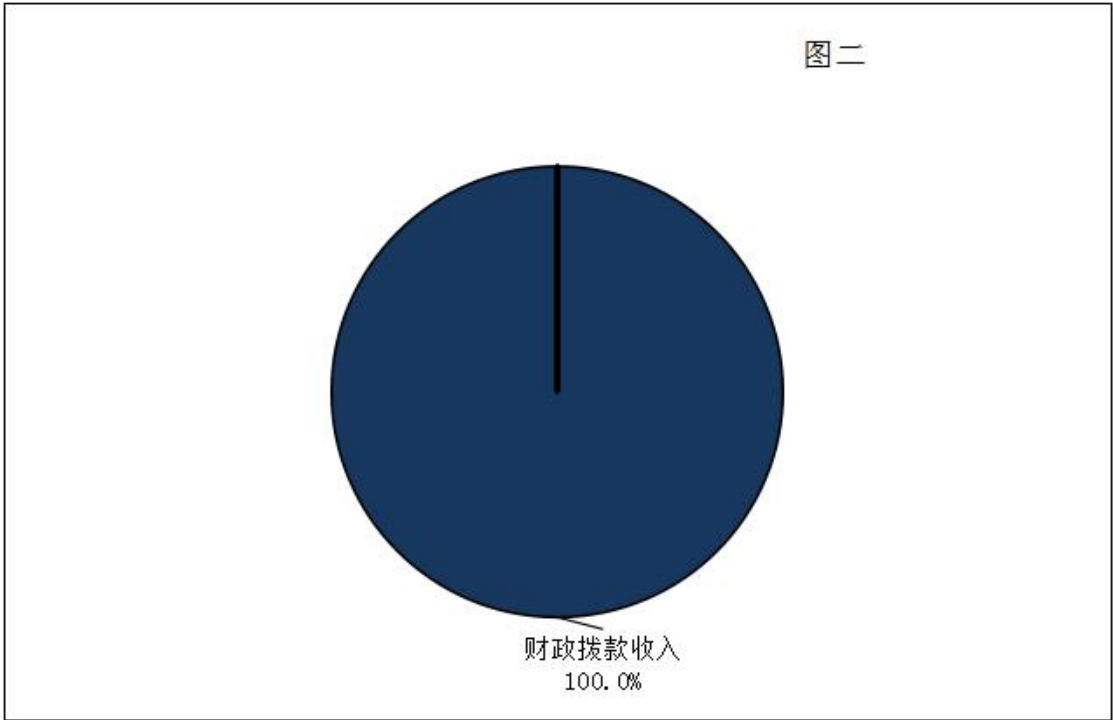


二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,188.18万元，与2022年度相比，收入合计减少137.96万元，下降10.4%，主要原因是落实

过紧日子要求压减公用经费及项目经费支出。其中：财政拨款收入1,188.18万元，占本年收入100%。

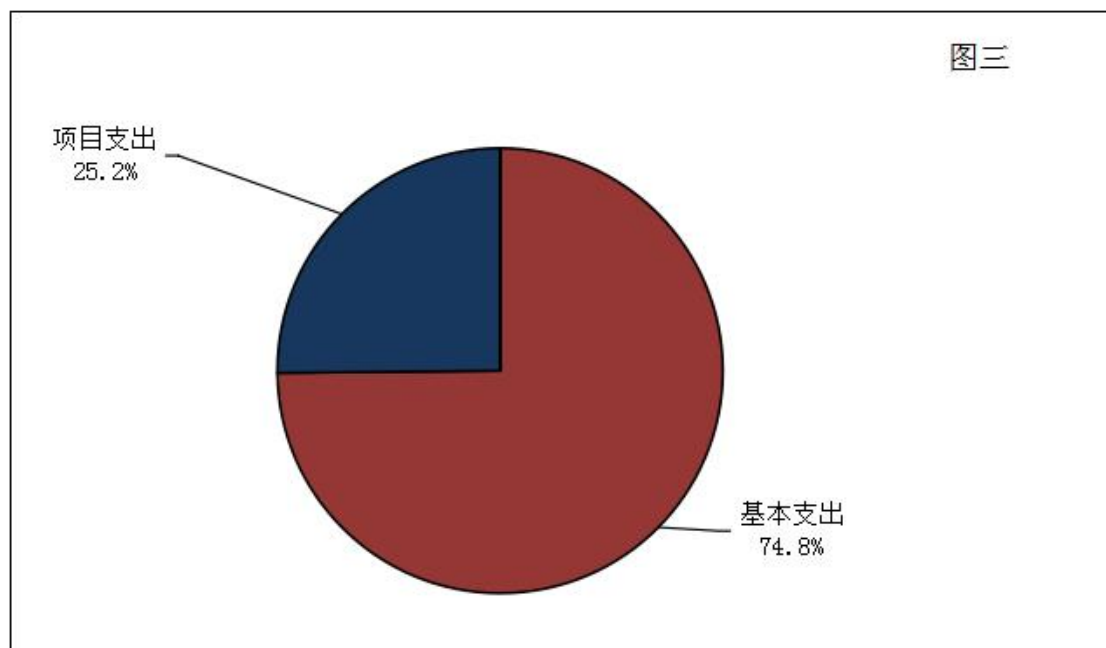
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1,188.18万元，与2022年度相比，支出合计减少137.95万元，下降10.4%，主要原因是落实过紧日子要求压减公用经费及项目经费支出。其中：基本支出889.21万元，占本年支出74.84%；项目支出298.97万元，占本年支出25.16%。

图 3：支出决算结构

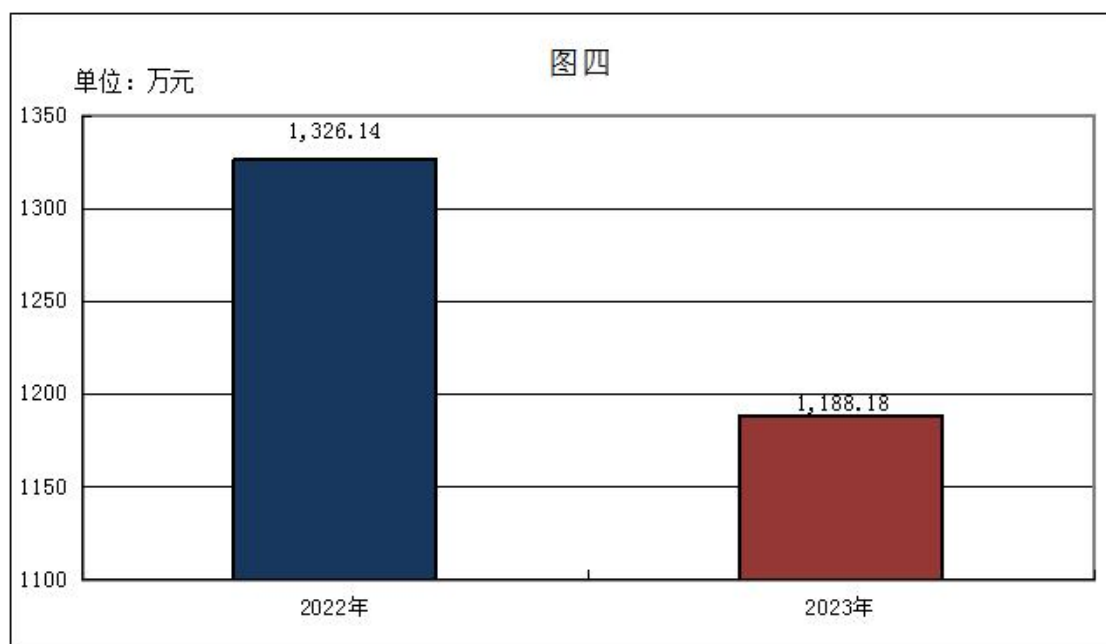


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计1,188.18万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少137.96万元，下降10.4%。主要原因是落实过紧日子要求压减公用经费及项目经费支出。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入1,188.18万元，比2022年度决算数减少137.96万元。减少主要原因是落实过紧日子要求压减公用经费及项目经费支出。

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1,188.18万元，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137.96万元，下降10.4%。主要原因是落实过紧日子要求压减公用经费及项目经费支出。

(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1,188.18万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务(类)支出5万元，占0.42%。主要是用于春节期间走访慰问经费。

2. 社会保障和就业(类) 162.93 万元，占 13.71%。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。

3. 卫生健康(类)80.09 万元，占 6.74%。主要是用于行政事业单位医保、医疗补助等支出。

4. 城乡社区（类）850.03 万元，占 71.54%。行政事业单位人员及办公支出。

5. 住房保障支出 90.13 万元，占 7.59%。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

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,233.87万元，支出决算为1,188.18万元，完成年初预算的96.3%。其中：基本支出889.21万元，项目支出298.97万元。

1. 聘请第三方安全生产服务机构专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 73.6 万元，执行数为 73.6 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是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。发现的问题及原因：无，下一步改进措施：无。

2. 执法办案补助经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 7 万元，执行数为 6.99 万元，完成预算的 99.8%。主要产出和效益是：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。发现的问题及原

因：无，下一步改进措施：无。

3. 聘请监督工作人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 101 万元，执行数为 100.99 万元，完成预算的 99.9%。主要产出和效益是：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。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 互联网+建管平台（智慧工地）维护经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 46.59 万元，执行数为 46.59 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：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。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5. 城建工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 60.89 万元，执行数为 60.89 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：组织开展年度城建会议，较好地完成了城建项目宣传工作。发现的问题及原因：项目支出进度较慢，下一步改进措施：加快项目经费支付进度，提高资金使用效益。

6. 城市综合管理工作奖励经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 4.9 万元，执行数为 4.9 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：进一步强化城市综合管理工作，提升建管工作满意度。发现的问题及原因：无，下一步改进措施：无。

7. 走访慰问专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：加强春节期间建筑工地施工安全，排查安全隐患。发现的问题及原因：无，下一步改进措施：无。

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 89.45 万元，支出决算为 75.52 万元，完成年初预算的 84.43%。

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 44.7 万元，支出决算为 79.86 万元，完成年初预算的 178.66%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加 2022 年度养老保险差额调整经费。

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 7.55 万元，支出决算为 7.55 万元，完成年初预算的 100%。

4. 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 24.3 万元，支出决算为 24.3 万元，完成年初预算的 100%。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 38.48 万元，支出决算为

38.48 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 20.6 万元，支出决算为 17.31 万元，完成年初预算的 84.03%。

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 244 万元，支出决算为 228.17 万元，完成年初预算的 93.5%，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）城管执法（项）。年初预算为 674.66 万元，支出决算为 556.02 万元，完成年初预算的 82.42%。

9. 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 674.66 万元，支出决算为 556.02 万元，完成年初预算的 82.42%。

10. 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。

11. 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。

12. 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%。

13. 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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出889.21万元，其中：人员经费792.58万元，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、退休费、退休费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费96.63万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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情况说明

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6.22万元，支出决算为6.22万元，完成全年预算的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)费全年预算为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支出。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为6.22万元，完成全年预算的100%；其中：

(1) 公务用车购置费支出0万元。

(2) 公务用车运行费 6.22 万元，主要用于车辆维护，其中：燃料费 3.6 万元；维修费 1.68 万元；保险费 0.94 万元；截止 2023 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、机关运行经费支出说明

2023 年度武汉市江汉区建筑管理站机关运行经费支出 96.63 万元，比年初预算数减少 0.25 万元，降低 0.23%。主要原因是：落实过紧日子要求压减公用经费支出。

十一、政府采购支出说明

2023年度武汉市江汉区建筑管理站政府采购支出总额116.80万元，其中：政府采购货物支出4.59万元、政府采购工程支出30.53万元、政府采购服务支出81.68万元。授予中小企业合同金额69.75万元，占政府采购支出总额的59.7%，其中：授予小微企业合同金额69.75万元，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6.58%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的43.75%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的49.67%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023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8个，资金298.97万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，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、落在实处，项目管理

有效、社会效益显著。

(二) 部门(单位)整体支出自评结果

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 298.97 万元, 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, 2023 年度单位整体绩效得分 96.3 分。

(三) 项目支出自评结果

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8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绩效自评综述: 项目全年预算数为 73.6 万元, 执行数为 73.6 万元, 完成预算的 100%。主要产出和效益是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。发现的问题及原因: 无, 下一步改进措施: 无。

2. 执法办案补助经费项目绩效自评综述: 项目全年预算数为 7 万元, 执行数为 6.99 万元, 完成预算的 99.8%。主要产出和效益是: 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。发现的问题及原因: 无, 下一步改进措施: 无。

3. 聘请监督工作人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 101 万元，执行数为 100.99 万元，完成预算的 99.9%。主要产出和效益是：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。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 互联网+建管平台（智慧工地）维护经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 46.59 万元，执行数为 46.59 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：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。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5. 城建计划基础设施建设项目（包括 2021 社会围墙、2022 社会围墙 2 个项目）绩效自评综述：项目全年预算数为 60.89 万元，执行数为 60.89 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：组织开展年度城建会议，较好地完成了城建项目宣传工作。发现的问题及原因：无，下一步改进措施：无。

6. 城市综合管理工作奖励经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 4.9 万元，执行数为 4.9 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：进一步强化城市综合管理工作，提升建管工作满意度。发现的问题及原因：无，下一步改进措施：无。

7. 走访慰问专项经费项目绩效自评综述：项目全年预

算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：加强春节期间建筑工地施工安全，排查安全隐患。发现的问题及原因：无，下一步改进措施：无。

(四) 绩效自评结果应用情况

1、绩效管理水平和不高。在绩效目标编制方面，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，完善信息化建设；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 2023年重点工作完成情况

一、认真履职尽责，展现担当作为二、重点工作事项标题

结合省建设厅破冰提能专项行动，提升行业监督管理水平。由监管思维向服务思维转变，下沉一线，深入调研，切实为企业解难题办实事。全年累计走访企业167次，组织重点企业座谈会23次，举办“江汉智慧大讲堂”，有

效提升干部职工的专业水平和职业素质，推动建设工程监管工作提质增效。

二、强化安全监管，推进隐患排查治理

2023 年共监督管理房屋建筑及市政项目 47 项。日常检查查出一般安全隐患 741 处，下达隐患整改通知书 28 份，停工整改通知书 13 份，督促施工单位成立农民工夜校，加强对新进场工人的教育培训，落实三级安全教育制度，推广“建安营”微信小程序。充分利用“安全生产月”活动契机，采取多种形式对建筑施工从业人员进行安全法规、安全知识的教育培训。

三、聚焦工程质量，提升建设项目品质

严格落实室内装饰装修交接检验程序和对比性抽查工作，进一步压实参建主体质量责任，提高工程品质。鼓励参建单位增强创优意识，指导项目制定创优方案和计划，全过程施工管控水平精细化、标准化、信息化，争取打造精品工程，积极树立行业标杆。组织辖区内在建工程项目参建各方责任主体，认真学习有关“质量月”活动的文件，要求各施工企业制定具体活动方案，监理企业督促具体实施。本次活动共发放工程质量宣传材料 60 余套，悬挂标语横幅 40 余条，张贴宣传画 100 余张。

四、规范建筑市场，提升建筑工地精细化管理水平

对辖区在建项目进行了市场行为专项检查。重点检查在建工程项目违法发包、违法分包、转包和挂靠资质等“三包一挂”违法违规行为，履行基本建设程序、关键岗位

管理人员到岗履责、工程款支付等情况，积极通过事前预防和事中疏导的方式解决项目工资纠纷等突发情况，发现不文明施工问题63处，下达文明施工限期整改25份，确保全区工地文明施工合格率达到98%以上。对辖区建筑工地不文明施工行为依据相关法律法规共计处罚5家责任单位，金额2.5万元。全面加强出土工地管理，实现环境空气质量持续改善目标。“大城管”工地治理排名全市平均第一名。

五、优化招标服务，确保招标环节零差错

进一步深化“放管服”改革，优化营商环境，激发市场活力。积极推行“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。同时严格执行武汉市投标保证金收取与退还相关规定，免收投标保证金和履约保证金。鼓励企业采用电子保单（保函）方式替代各类保证金鼓励招标人免收投标保证金，降低采购工程制度性交易成本，切实减少企业资金负担。

六、加强建筑企业管理，助推企业健康发展

建立健全沟通联系机制积极与统计、发改等部门与街道沟通对接，形成数据共享、优势互补、注重实效的联络机制。加强信息互通，统筹调度管理，对全区重点企业密集走访。逐一摸排辖区内外省来汉施工建筑企业，共核查144家企业；为24家外省企业开具进鄂备案报道回执。配合统计部门做好“五经普”各项工作。建立健全沟通联系机制，及时协调解决普查中遇到的困难和问题，组织建

筑业前 30 重点企业财务负责人参加专题培训，强力助推“五经普”工作顺利推进，做到“颗粒归仓”，应统尽统。

七、工程建设领域突出问题专项整治工作

围绕全市工程建设领域突出问题专项整治工作，我站组织各责任科室对 2018 年以来、特别是 2020 年以来的区管工程建设项目进行排查，开展“回头看”自查及专项检查，将以上工作全面复核、清理，对比较集中突出的问题一一核实，查漏补缺，梳理出突出问题专项整治回头看 27 条重点问题，形成问题清单、整改清单、责任清单，并落实整改措施，形成移交线索 2 条，建立长效机制 7 个。共计立案 15 件，立案人数 9 人，查处单位企业 22 家。

八、完善监管机制，严管二次装修

今年以来配合区建设局与各街道全面梳理全区二次装修项目情况，建立了每月街道报送底数、现场技术指导、情况及时反馈的工作机制。2023 年全年二次装修改造项目共 54 项，总面积 36.12 万平方米。共开展 6 轮次联合检查，指导二次装修项目 116 个，累计排查查找二次装修质量、安全、消防隐患共 454 个，下达 21 个停工整改单，进一步提高辖区对安全生产工作的主动性、警觉性和专业性，推动安全生产责任落实。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	认真履职尽责，展现担当作为。	结合省建设厅破冰提能专项行动，提升行业监督管理水平。	区建管站转变思维、增强素养、提振精神，提升行业监督管理水平。
2	强化安全监管，推进隐患排查治理。	2023 年共监督管理房屋建筑及市政项目 47 项。	建筑工程受监率 100%，安全技术措施方案审查率 100%；建筑施工机械设备备案、使用登记率 100%。采取多种形式对建筑施工从业人员进行安全法规、安全知识的教育培训。
3	聚焦工程质量，提升建设项目品质。	严格落实室内装饰装修交接检验程序和对标性抽查工作，进一步压实参建主体责任，提高工程品质。	鼓励参建单位增强创优意识，指导项目制定创优方案和计划，全过程施工管控水平精细化、标准化、信息化，争取打造精品工程，积极树立行业标杆。
4	规范建筑市场，提升建筑工地精细化管理水平。	对辖区在建项目进行了市场行为专项检查。	重点检查“三包一挂”等违法违规行为，积极通过事前预防和事中疏导的方式解决项目工资纠纷等突发问题，协调各方做好矛盾化解工作。全面加强出土工地管理，实现环境空气质量持续改善目标。
5	优化招标服务，确保招标环节零差错。	进一步深化“放管服”改革，优化营商环境，激发市场活力。	进一步深化“放管服”改革，优化营商环境，激发市场活力，积极推行“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。降低采购工程制度性交易成本，切实减少企业资金负担。
6	加强建筑企业管理，助推企业健康发展。	建立健全沟通联系机制	强力助推“五经普”工作顺利推进，做到“颗粒归仓”，应统尽统。
7	工程建设领域突出问题专项整治工作。	围绕全市工程建设领域突出问题专项整治工作	将历年工作全面复核、清理，对比较集中突出的问题一一核实，查漏补缺，梳理出突出问题专项整治回头看 27 条重点问题，形成问题清单、整改清单、责任清单，并落实整改措施。
8	完善监管机制，严管二次装修。	进一步提高辖区对安全生产工作的主动性、警觉性和专业性，推动安全生产责任落实。	今年以来配合区建设局与各街道全面梳理全区二次装修项目情况，建立了每月街道报送底数、现场技术指导、情况及时反馈的工作机制。

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区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：指区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：指区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(含专用结余)：指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额金额。

(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：指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

（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：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区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。

本单位咨询电话 027-85757203

第六部分 附件

2023年度部门（单位）整体绩效自评表

单位名称（盖章）： 填报日期：2024.4.24

单位名称		武汉市江汉区建筑管理站			
基本支出总额		889.22		项目支出总额	298.96
预算执行情况 （万元）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
		部门整体支出总额	1233.87	1188.18	96%
年度目标1:		加强全区在建工地管理			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	工地巡查数量	≥25个	≥25个
		数量指标	智慧工地维护数量	≥19个	≥19个
		数量指标	年度检查项目数量	≥66项	≥66项
		数量指标	建设质量安全、文明施工培训次数	=6次	=6次
		质量指标	在建工程事故发生率	=100%	=100%
			开工项目安全生产措施备案率	=100%	=100%
			全区在拆工程受监管率	=100%	=100%
		时效指标	建管工作完成及时率	=100%	=100%
		成本指标	预算执行控制率	≥97%	≥97%
	效益指标	经济效益指标	不考核指标		
		社会效益指标	工程施工质量、文明程度	不断提高	不断提高
		生态效益指标	不考核指标		
		可持续影响指标	建管工作可持续性	得到保障	得到保障
	满意度指标	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:		加强建筑工地文明创建			
年度绩效 指标	产出指标	数量指标	建设(改造、修缮) 工程数量	≥5个	≥5个
		质量指标	竣工验收合格率	=100%	=100%
		质量指标	文明施工管理达标 率	=100%	=100%
		时效指标	工地巡检及时率	=100%	=100%
		成本指标	预算执行控制率	≥97%	≥97%
	效益指标	经济效益指标	不考核指标		
		社会效益指标	正常运转率	=100%	=100%
		生态效益指标	不考核指标		
		可持续影响指标	建管工作可持续性	得到保障	得到保障
	满意度指标	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		无			
改进措施及 结果应用方案		无			

2023年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区建筑管理站

填报日期：2024. 4. 24

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 ☒ 2、专项资金 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐		资金量： 资金量：4.9 资金量：	
预算执行情况 (万元)			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
		年度财政资金总额	4.9	4.9	100%
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）
	成本指标	经济成本指标	综合管理预算执行率	=100%	=100%
		社会成本指标	不考核该指标		
		生态环境成本指标	不考核该指标		
	产出指标	数量指标	保障建管综合管理工作时长	=12个月	=12个月
		质量指标	综合管理工作覆盖率	=100%	=100%
		时效指标	检查综合管理工作及时完成率	=100%	=100%
	效益指标	经济效益指标	不考核该指标		
		社会效益指标	城市综合管理水平	得到提升	得到提升
		生态效益指标	不考核该指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	工地周围群众满意度	≥85%	≥85%
	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		无			

2023年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区建筑管理站填报日期：2024-04-24

项目名称		聘请监督工作人员经费				
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：101 2、专项资金 ☐ 资金量： 3、上级转移支付 ☐ 资金量：				
预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	101	100.98	99.98%	
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)	
	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率	≥97%	≥97%	
		社会成本指标	不考核该指标			
		生态环境成本指标	不考核该指标			
	产出指标	数量指标	每日监督人员工地出勤率	=100%	=100%	
		质量指标	开工项目安全生产措施备案率	=100%	=100%	
		时效指标	项目按计划完成率	=100%	=100%	
	效益指标	经济效益指标	不考核该指标			
		社会效益指标	不考核该指标			
		生态效益指标	文明施工提高城市管理水平	得到保障	得到保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	≥90%	
	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		无			

2023年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）： 填报日期：2024.4.24

项目名称		城建计划-2021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： 20.21 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)
		年度财政资金总额	20.21	20.21	100%
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)
	成本指标	经济成本指标	本次投入项目资金	=20.21万元	=20.21万元
		社会成本指标	不考核该指标		
		生态环境成本指标	不考核该指标		
	产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程数量	=5个	=5个
		质量指标	项目结算审计次数	=1次	=1次
		时效指标	项目按计划完工率	=100%	=100%
	效益指标	经济效益指标	不考核该指标		
		社会效益指标	正常运转率	=100%	=100%
		生态效益指标	不考核该指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥85%	≥85%
	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		无			

2023年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：

填报日期：2024. 4. 24

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： 40.69 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）
		年度财政资金总额	40.69	40.69	100%
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）
	成本指标	经济成本指标	本次投入项目资金	=40.69万元	=40.69万元
		社会成本指标	不考核该指标		
		生态环境成本指标	不考核该指标		
	产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程数量	=5个	=5个
		质量指标	项目结算审计次数	=1次	=1次
		时效指标	项目按计划完工率	=100%	=100%
	效益指标	经济效益指标	不考核该指标		
		社会效益指标	正常运转率	=100%	=100%
		生态效益指标	不考核该指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥ 85%	≥ 85%
	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		无			

2023年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：

填报日期：2024. 4. 24

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 ☒ 2、专项资金 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐		资金量： 46.59 资金量： 资金量：	
预算执行情况 (万元)			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
		年度财政资金总额	46.59	46.59	100%
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）
	成本指标	经济成本指标	本次项目投入资金	=46.59万元	=46.59万元
		社会成本指标	不考核该指标		
		生态环境成本指标	不考核该指标		
	产出指标	数量指标	智慧工地维护数量	≥19个	≥19个
		质量指标	文明施工管理达标率	=100%	=100%
		时效指标	智慧工地巡检及时率	=100%	=100%
	效益指标	经济效益指标	不考核该指标		
		社会效益指标	施工噪声和扬尘	施工噪声和扬尘	施工噪声和扬尘
		生态效益指标	不考核该指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	工地周围居民满意度	≥85%	≥85%
	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		无			

2023年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区建筑管理站

填报日期：2024-04-18

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：6.99 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)
		年度财政资金总额	7	6.99	99.9%
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)
	成本指标	经济成本指标	预算控制执行率	≥97%	≥97%
		社会成本指标	不考核该指标		
		生态环境成本指标	不考核该指标		
	产出指标	数量指标	建设安全培训次数	=6个	=100%
		质量指标	建设安全培训合格率	=100%	=100%
		时效指标	建设安全培训及时率	=100%	=100%
	效益指标	经济效益指标	不考核该指标		
		社会效益指标	不考核该指标		
		生态效益指标	建设工地安全	得到有效保障	得到有效保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	≥90%
	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		无			

2023年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区建筑管理站

填报日期: 2024-04-24

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		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 ☒ 2、专项资金 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐		资金量: 73.6 资金量: 资金量:	
预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)
		年度财政资金总额	73.6	73.6	100%
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)
	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率	≥97%	≥97%
		社会成本指标	不考核该指标		
		生态环境成本指标	不考核该指标		
	产出指标	数量指标	检查在建工地数量	=259个	=259个
		质量指标	安全隐患问题发现率	=100%	=100%
			文明施工达标率	=100%	=100%
			安全验收合格率	=100%	=100%
		时效指标	检查工作及完成率	=100%	=100%
	效益指标	经济效益指标	不考核该指标		
		社会效益指标	不考核该指标		
		生态效益指标	提高城市管理水平	得到保障	得到保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务人群满意度	≥90%	≥90%
	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		无			

2023年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区建筑管理站

填报日期：2024. 04. 24

项目名称		走访慰问专项经费			
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： 2、专项资金 ☒ 资金量： 5 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)
		年度财政资金总额	5	5	100%
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)
	成本指标	经济成本指标	本次项目投资金额	=5万元	=5万元
		社会成本指标	不考核该指标		
		生态环境成本指标	不考核该指标		
	产出指标	数量指标	开展慰问工作	=1次	=1次
		质量指标	施工人员生活质量	得到保障	得到保障
		时效指标	走访工作开展及时率	=100%	=100%
	效益指标	经济效益指标	不考核该指标		
		社会效益指标	文明施工水平	有所提高	有所提高
		生态效益指标	不考核该指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥85%	≥85%
	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		无			